



Številka: 410-306/2010-67
Datum: 17.12.2010

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 2011**

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

POROČEVALCI: Jadranka DAKIČ, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Prof. Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor MU MOL
Urša OTONIČAR, načelnica Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo

Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno
samoupravo
Simona REMIH, načelnica Oddelka za ravnanje z
nepremičninami
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje
prostora
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in
investicije
Bogomira SKVARČA, glavna inšpektorica Inšpektorata
Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek
Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	I/8
- prihodki	I/12
- odhodki.....	I/19
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/25
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/27
- zadolževanje.....	I/28
- odplačilo dolga.....	I/28
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/29
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/31
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/32

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/5
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/20
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/37
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/41
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/62
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/124
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/132
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/165
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/186
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/204
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/215
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/230
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/274
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/298
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/304
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/301
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/315

III. Načrt razvojnih programov

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

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

1. MESTNI SVET.....	III/23
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/24
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/25
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/27
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/33
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/34
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/40
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/42
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/43
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/44
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/46
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/61
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/62
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/63
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/66

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2011

2. Program prodaje finančnega premoženja MOL za leto 2011

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2011

4. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

5. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.US, 79/09, 14/10 – odl.US, 51/10 in 84/10 – odl.US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel

O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2011 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	Proračun 2011
<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	316.561.908
70 DAVČNI PRIHODKI	218.959.450
700 Davki na dohodek in dobiček	146.616.472
703 Davki na premoženje	64.337.028
704 Domači davki na blago in storitve	8.005.950
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	49.682.685
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	25.210.900
711 Takse in pristojbine	354.761
712 Globe in druge denarne kazni	5.287.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	541.306
714 Drugi nedavčni prihodki	18.288.518
72 KAPITALSKI PRIHODKI	38.074.655
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	22.987.369
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.087.286
73 PREJETE DONACIJE	168.590
730 Prejete donacije iz domačih virov	168.590
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	9.368.751
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.593.140
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.775.611

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	307.777
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	307.777
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	320.365.100
40 TEKOČI ODHODKI	53.483.155
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.326.673
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.416.896
402 Izdatki za blago in storitve	29.295.359
403 Plačila domačih obresti	4.300.000
409 Rezerve	2.144.227
41 TEKOČI TRANSFERI	144.501.739
410 Subvencije	5.920.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.765.472
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.054.478
413 Drugi tekoči domači transferi	77.761.589
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	97.729.549
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	97.729.549
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	24.650.657
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.158.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	23.492.657
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-3.803.192

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2011</i>
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	10.400
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.400
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	10.400
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	10.400

C.RAČUN FINANCIRANJA

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2011</i>
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	12.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	12.000.000
500 Domače zadolževanje	12.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	8.207.208
55 ODPLAČILA DOLGA	8.207.208
550 Odplačila domačega dolga	8.207.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.792.792
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.803.192

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, 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 2011 se določa v višini 328.572.308 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.

Župan sprejme posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana na podlagi Letnega načrta pridobivanja in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana 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, in 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 sredstva, 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-podkontih na katere se nanašajo in proračun.

6. člen

Proračunski skladi so:

1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. evidenčni račun proračunskega sklada za okoljske sanacijske projekte, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v MOL.

Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 751.127 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2011 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 519.549 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, stečajju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.

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

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

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

8. člen

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

9. člen

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

Proračunski uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta, med podkonti v okviru iste proračunske postavke, o čemer obvesti Oddelek za finance in računovodstvo na za to predpisanem obrazcu.

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

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditev s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU in s postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno.

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 podkonte.

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 MOL 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 2011 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov.

Investicijski program potrdi župan.

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

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

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

21. člen

Če prejemki 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 odstotkov 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 2011 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah, 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, transfere 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 2011 za 5.000.000 eurov.

22. člen

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

Nov podkonto 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 Mestne uprave Mestne občine Ljubljana:

- 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

O spremembi vrednosti projekta ali programa iz načrta razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika odloča župan ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, vrednega nad 500.000 eurov, presega 20% prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi odločitve župana, po predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo.

25. člen

Občina se lahko zadolži za financiranje investicij predvidenih v proračunu do višine 20.000.000 eurov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2011 likvidnostno zadolži do 3.000.000 eurov.

Javni zavod Center za permanentno izobraževanje Cene Štupar se lahko v letu 2011 zadolži do 50.000 eurov.

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

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

Številka:
Ljubljana,

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06, 101/07- odl. US, 57/08 in 94/10 -ZIU). 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 2011 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN).

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 in 58/10), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

III. Načrt razvojnih programov

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

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

Priprava proračuna je zasnovana skladno z Zakonom o javnih financah tako, da je ocena realizacije proračuna za leto 2010 osnova za proračun za leto 2011, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta realizacija proračuna za leto 2009.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2010-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1 in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Povprečnina za leto 2011 in za leto 2012 je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Tako za leto 2011, kot tudi za leto 2012 je določena v višini 554,50 eurov.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,2
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,7

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2011:

- Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega:
 - Zasebni sektor: 1,1
 - Javni sektor: - 1,9
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 2,8
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 0,1

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

V splošnem in posebnem delu so v tabelah prikazani indeksi do 999, namesto višjih pa je izpisano *** in je v nadaljnjem besedilu podana obrazložitev.

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2010

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2010.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:

		Proračun 2011
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	316.561.908
II.	SKUPAJ ODHODKI	320.365.100
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-3.803.192
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.400
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	10.400
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	12.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	8.207.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.792.792
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.803.192

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.6.2010
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	115.585.325
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	108.903.451
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.693.498
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	266.998
dana poročstva JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.721.378
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.244.663
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	12.694.706
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	32.336.092

STANJE ZADOLŽENOSTI	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	116.829.988
OCENA MOŽNEGA OBSEGA					
ZADOLŽEVANJA		107.000.000	149.000.000	171.000.000	

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	250.715.864	339.218.384	316.561.908	93,32
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	186.759.964	215.589.079	218.959.450	101,56
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	121.132.912	142.826.195	146.616.472	102,65
7000	Dohodnina	121.132.912	142.826.195	146.616.472	102,65
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	54.948.068	61.479.169	64.337.028	104,65
7030	Davki na nepremičnine	43.769.790	49.451.211	51.187.028	103,51
7031	Davki na premožnine	145.010	145.000	110.000	75,86
7032	Davki na dediščine in darila	2.981.770	3.335.958	4.025.000	120,65
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.051.498	8.547.000	9.015.000	105,48
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	10.678.984	11.283.715	8.005.950	70,95
7044	Davki na posebne storitve	986.216	400.000	400.000	100,00
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.692.768	10.883.715	7.605.950	69,88
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	36.973.565	46.907.541	49.682.685	105,92
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	13.400.089	15.245.496	25.210.900	165,37
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.360.890	341.103	10.139	2,97
7102	Prihodki od obresti	377.488	222.500	186.000	83,60
7103	Prihodki od premoženja	8.661.711	14.681.893	25.014.761	170,38
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	275.478	326.761	354.761	108,57
7111	Upravne takse in pristojbine	275.478	326.761	354.761	108,57
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.289.330	5.270.000	5.287.200	100,33
7120	Globe in druge denarne kazni	3.289.330	5.270.000	5.287.200	100,33
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	703.618	529.287	541.306	102,27
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	703.618	529.287	541.306	102,27
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	19.305.050	25.535.997	18.288.518	71,62
7141	Drugi nedavčni prihodki	19.305.050	25.535.997	18.288.518	71,62

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	18.589.403	58.924.284	38.074.655	64,62
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.478.771	31.016.791	22.987.369	74,11
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.106.890	31.013.841	22.987.369	74,12
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	228.214	2.950	0	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	143.667	0	0	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	10.110.632	27.907.493	15.087.286	54,06
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	266.490	0	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.110.632	27.641.003	15.087.286	54,58
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	23.931	145.238	168.590	116,08
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	23.931	145.238	168.590	116,08
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	23.850	145.035	168.590	116,24
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	81	203	0	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	8.280.897	17.472.037	9.368.751	53,62
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.663.896	3.252.563	2.593.140	79,73
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.493.903	3.227.563	2.558.140	79,26
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	169.993	25.000	35.000	140,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.617.001	14.219.474	6.775.611	47,65
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	9.063.884	2.457.452	27,11
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.617.001	4.845.590	4.318.159	89,12
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	310.000	0	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	88.104	180.205	307.777	170,79
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	88.104	180.205	307.777	170,79
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	88.104	180.205	307.777	170,79
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	288.644.963	369.350.995	320.365.100	86,74
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	52.840.287	52.727.388	53.483.155	101,43
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.941.097	14.522.877	15.326.673	105,53
4000	Plače in dodatki	11.270.796	12.043.818	13.422.059	111,44
4001	Regres za letni dopust	391.216	413.326	418.662	101,29
4002	Povračila in nadomestila	823.923	874.889	951.817	108,79
4003	Sredstva za delovno uspešnost	975.635	647.286	2.340	0,36
4004	Sredstva za nadurno delo	366.767	391.097	399.929	102,26
4009	Drugi izdatki zaposlenim	112.760	152.461	131.866	86,49
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.297.478	2.410.182	2.416.896	100,28
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.145.949	1.200.876	1.207.793	100,58
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	901.392	956.297	947.458	99,08
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.606	8.073	7.999	99,08
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.684	13.455	13.331	99,08
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	229.847	231.481	240.315	103,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.063.271	31.069.116	29.295.359	94,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.942.459	5.195.993	5.228.284	100,62
4021	Posebni material in storitve	7.796.640	6.634.337	7.402.126	111,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.158.659	5.017.731	4.711.075	93,89
4023	Prevozni stroški in storitve	135.461	256.324	231.900	90,47
4024	Izdatki za službena potovanja	191.907	192.219	197.321	102,65
4025	Tekoče vzdrževanje	7.228.402	3.458.835	4.412.390	127,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	623.750	1.228.655	1.151.250	93,70
4027	Kazni in odškodnine	2.711.772	4.740.948	2.617.866	55,22
4029	Drugi operativni odhodki	3.274.221	4.344.074	3.343.147	76,96
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.040.225	3.024.410	4.300.000	142,18
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.040.225	3.024.410	4.300.000	142,18
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00
409	REZERVE	3.498.216	1.700.803	2.144.227	126,07
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	189.676	560.000	295,24
4091	Proračunska rezerva	0	751.127	751.127	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	3.498.216	760.000	833.100	109,62
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	137.461.275	156.369.453	144.501.739	92,41
410	SUBVENCije	6.251.311	6.118.072	5.920.200	96,77
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	5.500.000	5.500.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	251.311	618.072	420.200	67,99
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	44.485.655	47.369.916	47.765.472	100,84
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895.195	1.410.209	1.166.266	82,70
4115	Nadomestila plač	20.518	9.300	12.700	136,56
4117	Štipendije	271.856	545.000	501.000	91,93
4119	Drugi transferi posameznikom	43.298.086	45.405.407	46.085.506	101,50

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.303.176	12.687.605	13.054.478	102,89
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.303.176	12.687.605	13.054.478	102,89
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	76.421.133	90.193.860	77.761.589	86,22
4130	Tekoči transferi občinam	2.074.300	1.166.918	0	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.355.724	3.203.075	3.503.000	109,36
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.932.878	4.273.593	3.686.504	86,26
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.216.211	41.881.815	41.353.723	98,74
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.842.020	39.668.459	29.218.362	73,66
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	66.307.045	133.961.850	97.729.549	72,95
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	66.307.045	133.961.850	97.729.549	72,95
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.457.583	2.458.779	2.180.049	88,66
4201	Nakup prevoznih sredstev	49.490	35.645	20.000	56,11
4202	Nakup opreme	3.248.303	3.843.123	1.899.493	49,43
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	79.920	182.778	433.704	237,28
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.795.290	91.344.519	61.211.072	67,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.242.611	11.661.914	10.922.646	93,66
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.378.722	17.631.577	12.960.638	73,51
4207	Nakup nematerialnega premoženja	756.241	950.627	799.000	84,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.298.885	5.852.888	7.302.947	124,78
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	32.036.356	26.292.304	24.650.657	93,76
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.082.209	2.658.000	1.158.000	43,57
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	309.819	430.000	430.000	100,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.728.553	0	0	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	384.462	823.000	158.000	19,20
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	939.959	1.405.000	570.000	40,57
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.416	0	0	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	26.954.147	23.634.304	23.492.657	99,40
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.074.776	10.344.456	8.816.287	85,23
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.879.371	13.289.848	14.676.370	110,43
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-37.929.099	-30.132.611	-3.803.192	12,62

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 316.561.908 eurov.

70 Davčni prihodki

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

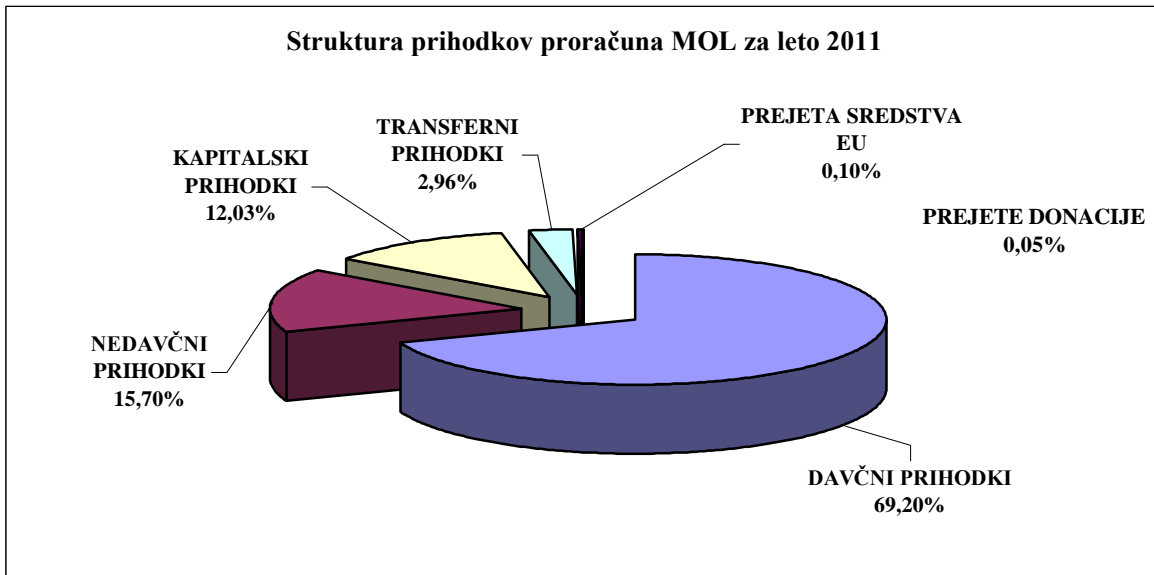
Davčni prihodki (70) v letu 2011 skupaj znašajo 218.959.450 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2011 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 130.664.989 eurov. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2011 in 2012 posredovanem s strani Ministrstva za finance.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v višini 15.951.483 eurov.



703 Davki na premoženje

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

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 51.187.028 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 110.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 4.025.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.015.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 49.974.528 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.500 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.000.000 eurov.

Davek na premičnine 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 110.000 eurov.

Davki na dediščine in darila 7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 4.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.300.000 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 6.700.000 eurov, ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 15.000 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 64.337.028 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 400.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 7.605.950 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 400.000 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 7.605.950 eurov, od tega znaša okoljska dajatve za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, okoljska dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 900.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena v višini 664.650 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.800 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 1.500.000 eurov, zapor javnih površin 800.000 eurov, uporabe javnih površin - gostinski vrtovi 390.000 eurov, rezerviranih parkirnih površin 387.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 50.000 eurov, kioski na javnih površinah 58.000 eurov, postavitve stojnic in drugih začasnih objektov na javnih površinah 27.000 eurov, , dostava na območja za pešce 15.000 eurov ter drugo (občinska taksa za postavitev transparentov, prireditve na javnih površinah, izredne prevoze in plovbo) v skupni višini 11.500 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 8.005.950 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 rezervnega sklada. Nedavčni prihodki skupaj znašajo 49.682.685 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 10,139 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 186.000 eurov od tega 160.000 eurov obresti po sodnih sklepih ter zamudne obresti, drugi prihodki od obresti v višini 21.000 eurov in 5.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

Prihodki od premoženja-7103 znašajo 25.014.761 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.842.350 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.068.072 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.337.500 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 637.420 eurov, povračilo obratovalnih stroškov 70.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 55.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtničke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 15.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 22.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.200 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 420.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 3.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 1.606.075 eurov od JP Snaga, 3.100.445 eurov od JP VO-KA, 390.343 eurov od JP LPT ter 536.611 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 280.000 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 7.672.387 eurov, od JP SNAGA v višini 2.421.100 eurov in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 467.500 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 25.210.900 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 160.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 90.000 eurov.

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

Takse in pristojbine skupaj znašajo 354.761 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 5.000.000 eurov, ki so načrtovane nekoliko višje zaradi nove opreme mestnih redarjev – radarji, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 95.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 125.000 eurov, globe po odlokih v višini 65.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 2.200 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 5.287.200 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 292.500 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic v višini 147.706 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 90.000 eurov, ter drugi prihodki od popravil in ostalo v višini 11.100 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 541.306 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 13.000.000 eurov, 4.424.723 eurov prihodkov po pogodbi MOL – DARS, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 55.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 140.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, prihodki iz naslova pogodbene kazni za Mesarski most v višini 161.566 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 484.729 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 18.288.518 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 22.987.369 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 15.087.286 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2011, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2011 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 38.074.655 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

Proračun MOL za leto 2011 predvideva donacije v višini 168.590 eurov.

S strani Fundacije za šport je predvideno 72.500 eurov za ogrevalno dvorano, 65.500 eurov za multi funkcijsko igrišče in 8.250 eurov za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah, 20.000 eurov so predvidene donacije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 2.340 eurov za koordinacijo interesnih programov športa.

74 Transforni prihodki

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

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

Transferni prihodki (74) so predvideni v višini 9.368.751 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 2.593.140 eurov, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 618.773 eurov, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, za projekt Njogoševе ceste – sofinanciranje SVLR v višini 564.617 eurov, na področju športa za prenovo športnega poda po objektih 100.000 eurov, za prenovo bazenske tehnike 112.600 eurov, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo 139.700 eurov, za ureditev otokov športa za vse 200.000 eurov, za nakup opreme za športne objekte 79.950 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov.

Predvideno pa je tudi 35.000 eurov prejetih sredstev drugih občin za projekt RCERO.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 1.160.545 eurov, sredstva v višini 3.157.614 eurov za projekt RCERO, za projekt Mrtvaški most- sofinanciranje SVLR 750.000 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 300.000 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.345.679 eurov ter za projekt Second chance v višini 61.773 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 307.777 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 307.777 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN.

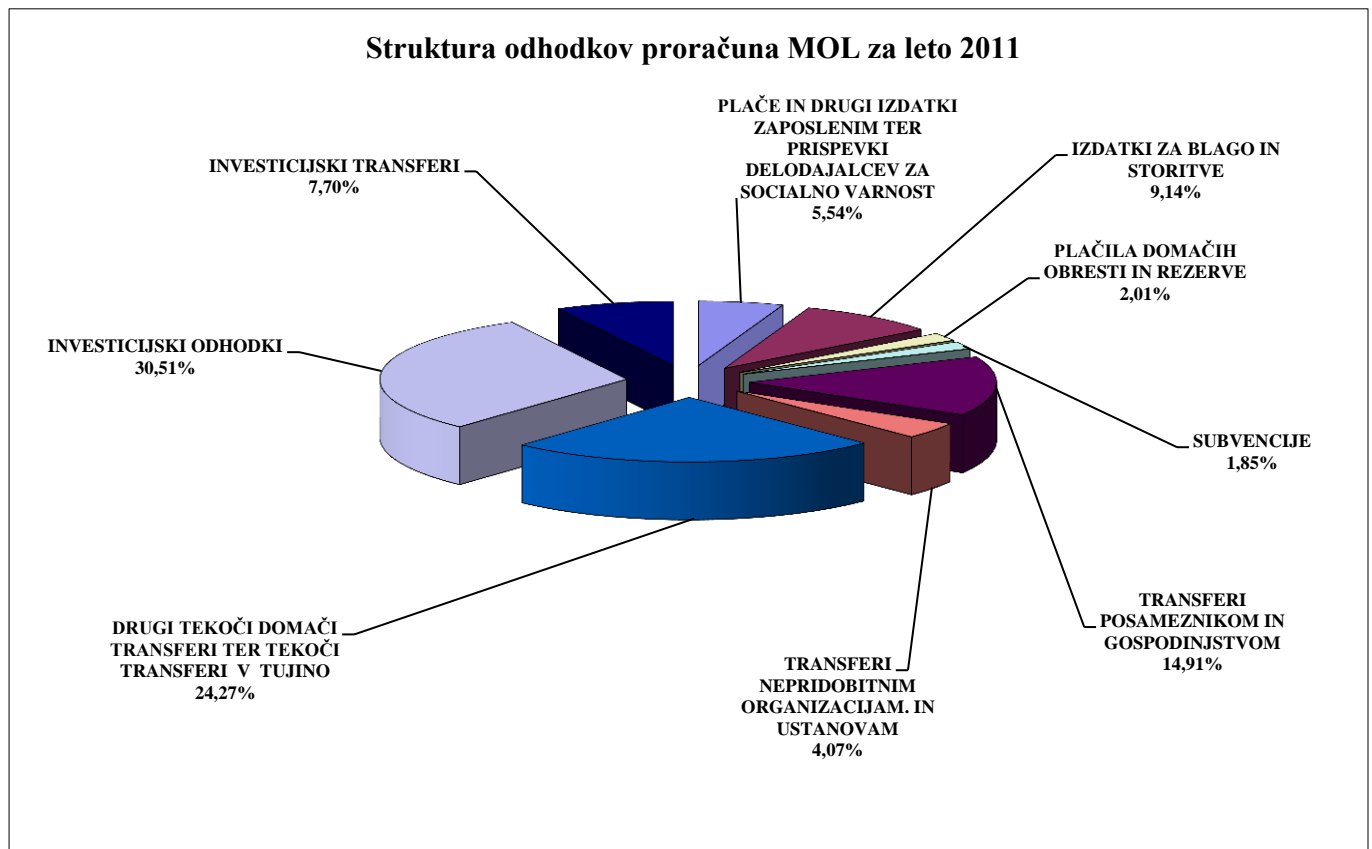
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 320.365.100 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2011 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 skupaj 53.483.155 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, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 15.326.673 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.416.896 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 2,7 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek je predviden v višini 29.295.359 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 4.300.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.144.227 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 833.100 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 144.501.739 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 5.920.200 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 5.500.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 420.200 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa

delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 47.765.472 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 41.167.000 eurov.

409 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, dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 13.054.478 eurov.

410 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek znaša 77.761.589 eurov.

411 Tekoči transferi v tujino

Proračun za leto 2011 ne predvideva izdatkov v tej podskupini.

40 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 97.729.549 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2011 je za investicijske transfere predvidenih 24.650.657 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 1.158.000 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 predvideni v višini 23.492.657 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 PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.803.192 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	12.320.262	15.550.000	10.400	0,07
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	12.320.262	15.550.000	10.400	0,07
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	12.320.262	15.550.000	10.400	0,07
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	12.320.262	15.550.000	0	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	10.400	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	12.320.262	15.550.000	10.400	0,07

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 2011 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.

V Proračunu za leto 2011 je predvidena prodaja 23,55% deleža v Domu občanov Nove Fužine d.o.o.. Predvideni prejemki iz tega naslova so ocenjeni na 10.400 eurov.

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 2011 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).

Proračun za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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

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

Proračun za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 10.400 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	31.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	31.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	31.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	31.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	5.262.174	6.687.208	8.207.208	122,73
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	5.262.174	6.687.208	8.207.208	122,73
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	5.262.174	6.687.208	8.207.208	122,73
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	599.925	67.208	7.208	10,72
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	128.989	-1.269.819	0	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.737.826	13.312.792	3.792.792	28,49
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	37.929.099	30.132.611	3.803.192	12,62

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 2011 je predvideno zadolževanje v višini 12.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2011.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 8.200.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2011 predvideno v višini 8.207.208 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 3.792.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 3.803.192 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	PRORAČUN 2011	INDEKS
				1	2	3	4=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			1.070.952	1.749.022	1.173.889	67,12
	0101	Politični sistem		1.070.952	1.749.022	1.173.889	67,12
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	818.901	857.689	832.362	97,05
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	632.150	38.126	6,03
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	252.051	259.183	303.401	117,06
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			154.494	163.940	187.600	114,43
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		110.113	124.390	145.000	116,57
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	110.113	124.390	145.000	116,57
	0203	Fiskalni nadzor		44.381	39.550	42.600	107,71
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	44.381	39.550	42.600	107,71
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			229.793	233.065	255.390	109,58
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		214.793	218.065	240.390	110,24
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	42.830	43.530	43.890	100,83
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	171.963	174.535	196.500	112,58
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			9.293.189	9.901.008	7.871.519	79,50
	0401	Kadrovska uprava		11.931	23.023	29.750	129,22
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	11.931	23.023	29.750	129,22
	0402	Informatizacija uprave		2.247.699	2.411.050	2.348.000	97,38
		04029001	Informacijska infrastruktura	2.007.443	2.193.974	2.146.000	97,81
		04029002	Elektronske storitve	240.256	217.076	202.000	93,05
	0403	Druge skupne administrativne službe		7.033.559	7.466.935	5.493.769	73,57
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	530.444	524.250	743.300	141,78
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	374.390	399.400	357.500	89,51
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.128.725	6.543.285	4.392.969	67,14
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			315.942	237.177	211.800	89,30
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		315.942	237.177	211.800	89,30
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	315.942	237.177	211.800	89,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.234.722	25.002.589	27.085.611	108,33
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		452.924	482.665	399.206	82,71
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.558	15.890	16.450	103,52
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	446.366	466.775	382.756	82,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		251.180	304.949	519.549	170,37
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	251.180	304.949	519.549	170,37
	0603	Dejavnost občinske uprave		26.530.618	24.214.975	26.166.856	108,06
		06039001	Administracija občinske uprave	20.639.371	20.354.317	21.920.306	107,69
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.891.247	3.860.658	4.246.550	110,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.278.811	6.654.551	6.794.585	102,10
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.278.811	6.654.551	6.794.585	102,10
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	323.167	407.801	394.370	96,71
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.955.644	6.246.750	6.400.215	102,46
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			98.921	102.000	75.200	73,73
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		98.921	102.000	75.200	73,73
		08029001	Prometna varnost	98.921	102.000	75.200	73,73
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			362.845	345.304	302.950	87,73
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		325.569	305.089	267.650	87,73
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	110.000	103.416	117.000	113,14
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	215.569	175.173	150.650	86,00
		11029003	Zemljiške operacije	0	26.500	0	0,00
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0,00
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0,00
	1104	Gozdarstvo		37.276	40.215	35.300	87,78
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.276	40.215	35.300	87,78
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			46.604.705	70.282.473	52.598.453	74,84
	1302	Cestni promet in infrastruktura		46.604.705	70.282.473	52.598.453	74,84
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.821.403	18.689.642	11.132.945	59,57
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.380.526	14.259.643	11.871.148	83,25
		13029003	Urejanje cestnega prometa	18.131.184	29.813.483	23.031.140	77,25
		13029004	Cestna razsvetljava	7.271.592	7.519.705	6.563.220	87,28
14	GOSPODARSTVO			3.481.499	3.145.166	3.253.777	103,45
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		1.000	3.280	2.600	79,27
		14019001	Varstvo potrošnikov	1.000	3.280	2.600	79,27
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		90.409	4.359	0	0,00
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	90.409	4.359	0	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.390.090	3.137.527	3.251.177	103,62
		14039001	Promocija občine	469.265	423.400	524.650	123,91
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.920.825	2.714.127	2.726.527	100,46
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			14.650.241	13.586.970	21.990.447	161,85
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		14.480.559	13.419.935	21.858.667	162,88
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.726.447	5.869.744	9.036.017	153,94
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.269.178	7.057.148	12.287.530	174,11
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	484.934	493.043	535.120	108,53
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		169.682	167.035	131.780	78,89
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	169.682	167.035	131.780	78,89
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0,00
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	PRORAČUN 2011	INDEKS
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			60.685.230	57.967.107	47.434.675	81,83
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		4.718.875	3.676.658	2.397.000	65,20
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.935.179	1.054.800	1.047.000	99,26
		16029003	Prostorsko načrtovanje	2.783.696	2.621.858	1.350.000	51,49
	1603	Komunalna dejavnost		11.857.053	14.345.712	12.313.505	85,83
		16039001	Oskrba z vodo	1.257.343	1.588.910	3.931.902	247,46
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.010.941	1.880.076	1.727.000	91,86
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.588.769	10.876.726	6.654.603	61,18
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		12.950.371	13.206.694	11.471.459	86,86
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.950.371	13.206.694	11.471.459	86,86
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0,00
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		31.158.931	26.738.043	21.252.711	79,48
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	7.786.619	9.201.204	8.337.208	90,61
		16069002	Nakup zemljišč	23.372.312	17.536.839	12.915.503	73,65
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.090.599	4.089.154	5.095.670	124,61
	1702	Primarno zdravstvo		0	0	621.000	0,00
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	621.000	0,00
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		314.224	389.756	462.000	118,54
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	314.224	389.756	462.000	118,54
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.776.375	3.699.398	4.012.670	108,47
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.535.385	3.390.575	3.717.500	109,64
		17079002	Mrliško ogledna služba	240.990	308.823	295.170	95,58
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			33.873.893	90.974.197	56.425.326	62,02
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		2.330.705	5.282.347	2.776.994	52,57
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.285.445	5.236.964	2.742.714	52,37
		18029002	Premična kulturna dediščina	45.260	45.383	34.280	75,53
	1803	Programi v kulturi		21.983.021	23.472.387	21.067.806	89,76
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.470.306	7.707.885	7.826.855	101,54
		18039002	Umetniški programi	3.132.700	4.897.429	4.690.322	95,77
		18039003	Ljubiteljska kultura	419.843	560.000	560.000	100,00
		18039005	Drugi programi v kulturi	10.287.341	9.674.034	7.357.829	76,06
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	672.831	633.039	632.800	99,96
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.518	12.000	12.000	100,00
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.518	12.000	12.000	100,00
	1805	Šport in prostocasne aktivnosti		9.547.649	62.207.463	32.568.526	52,35
		18059001	Programi športa	8.887.864	61.117.950	30.750.840	50,31
		18059002	Programi za mladino	659.785	1.089.513	1.817.686	166,83
19	IZOBRAŽEVANJE			67.001.269	68.885.538	71.817.214	104,26
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		47.164.626	52.190.071	52.073.916	99,78
		19029001	Vrtci	46.835.859	52.084.993	51.717.916	99,30
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	328.767	105.078	356.000	338,80
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		17.941.011	13.336.542	16.734.798	125,48
		19039001	Osnovno šolstvo	16.560.436	12.102.789	15.275.856	126,22
		19039002	Glasbeno šolstvo	394.749	455.370	464.500	102,00
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	985.826	778.383	994.442	127,76
	1905	Drugi izobraževalni programi		218.844	596.872	655.500	109,82
		19059001	Izobraževanje odraslih	6.049	83.405	107.500	128,89
		19059002	Druge oblike izobraževanja	212.795	513.467	548.000	106,73
	1906	Pomoči šolajočim		1.676.788	2.762.053	2.353.000	85,19
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.404.432	2.215.553	1.850.000	83,50
		19069003	Štipendije	272.356	546.500	503.000	92,04
20	SOCIALNO VARSTVO			10.602.193	12.001.649	12.087.075	100,71
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		11.760	13.450	14.700	109,29
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.760	13.450	14.700	109,29
	2002	Varstvo otrok in družine		1.708.586	2.469.083	2.673.477	108,28
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.708.586	2.469.083	2.673.477	108,28
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		8.881.847	9.519.116	9.398.898	98,74
		20049002	Socialno varstvo invalidov	584.595	579.499	582.500	100,52
		20049003	Socialno varstvo starih	3.848.803	3.959.224	4.366.409	110,28
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.874.355	2.391.002	1.753.818	73,35
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.574.094	2.589.391	2.696.171	104,12
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			7.815.584	9.904.086	13.160.000	132,87
	2201	Servisiranje javnega dolga		7.815.584	9.904.086	13.160.000	132,87
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.815.584	9.904.086	13.160.000	132,87
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			62.255	813.207	751.127	92,37
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		0	751.127	751.127	100,00
		23029001	Rezerva občine	0	751.127	751.127	100,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		62.255	62.080	0	0,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	62.255	62.080	0	0,00
SKUPAJ				293.907.137	376.038.203	328.572.308	87,38

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	75.088.163	71.579.960	68.850.520	96,19
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.710.323	21.471.189	23.056.069	107,38
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	154.494	163.940	187.600	114,43
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	214.793	218.065	240.390	110,24
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	11.931	23.023	29.750	129,22
0133	Druge splošne zadeve in storitve	43.553.293	37.541.386	30.249.730	80,58
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	315.942	237.177	211.800	89,30
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.045.623	1.701.145	1.180.632	69,40
0171	Servisiranje javnega dolga	7.815.584	9.904.086	13.160.000	132,87
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	251.180	304.949	519.549	170,37
02	OBRAMBA	323.167	407.801	394.370	96,71
0220	Civilna zaščita	323.167	407.801	394.370	96,71
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.054.565	6.348.750	6.475.415	102,00
0310	Policija	98.921	102.000	75.200	73,73
0320	Protipožarna varnost	5.955.644	6.246.750	6.400.215	102,46
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	56.024.866	81.421.090	60.321.563	74,09
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	560.674	431.039	527.250	122,32
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	#DEL/0!
0421	Kmetijstvo	325.569	305.089	267.650	87,73
0422	Gozdarstvo	37.276	40.215	35.300	87,78
0451	Cestni promet	39.333.113	62.762.768	46.035.233	73,35
0460	Komunikacije	2.247.699	2.411.050	2.348.000	97,38
0473	Turizem	2.920.825	2.714.127	2.726.527	100,46
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	10.599.710	12.756.802	8.381.603	65,70
05	VARSTVO OKOLJA	14.650.241	13.586.970	21.990.447	161,85
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.726.447	5.869.744	9.036.017	153,94
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.269.178	7.057.148	12.287.530	174,11
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	484.934	493.043	535.120	108,53
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	169.682	167.035	131.780	78,89
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	26.198.181	25.991.967	24.363.581	93,74
0610	Stanovanjska dejavnost	12.950.371	13.206.694	11.471.459	86,86
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.718.875	3.676.658	2.397.000	65,20
0630	Oskrba z vodo	1.257.343	1.588.910	3.931.902	247,46
0640	Cestna razsvetljava	7.271.592	7.519.705	6.563.220	87,28
07	ZDRAVSTVO	734.875	886.079	1.592.670	179,74
0721	Splošne zdravstvene storitve	420.651	496.323	1.130.670	227,81
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	314.224	389.756	462.000	118,54
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	36.447.987	93.563.588	59.121.497	63,19
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	8.887.864	61.117.950	30.750.840	50,31
0820	Kulturne dejavnosti	24.313.726	28.754.734	23.844.800	82,92
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.246.397	3.690.904	4.525.857	122,62
09	IZOBRAŽEVANJE	67.001.269	68.885.538	71.817.214	104,26
0911	Predšolska vzgoja	47.164.626	52.190.071	52.073.916	99,78
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	17.941.011	13.336.542	16.734.798	125,48
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	218.844	596.872	655.500	109,82
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	1.676.788	2.762.053	2.353.000	85,19
10	SOCIALNA VARNOST	11.383.823	13.366.460	13.645.031	102,08
1012	Socialno varstvo invalidov	584.595	579.499	582.500	100,52
1040	Varstvo otrok in družine	1.708.586	2.469.083	2.673.477	108,28
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.078.882	9.553.301	9.623.227	100,73
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	11.760	764.577	765.827	100,16
	SKUPAJ	293.907.137	376.038.203	328.572.308	87,38

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

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija	Ocena realizacija	Proračun	Proračun
		2009	2010	2011	2012
000000	900600	3.498.216	760.000	833.100	813.500
obresti		77	0	0	0
	SKUPAJ	3.498.293	760.000	833.100	813.500

*Prenos iz leta 2008 v leto 2009 v višini 98.849 EUR.

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija	Ocena realizacija	Proračun	Proračun
		2009	2010	2011	2012
01	Sanacija azbestnih streh-šole	2.464.049	125.689	0	0
02	Odstranitev vrtičkov v območju MOL-azbestne kritine	0	0	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0
04	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč	111.735	634.311	650.000	310.000
05	Sanacija azbestnih streh na športnih objektih	0	0	183.100	503.500
	SKUPAJ	3.597.142	760.000	833.100	813.500

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

04 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč

Glede na dejstvo, da Vlada RS v proračunih za leti 2011 in 2012 ni zagotovila sredstev za izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih, s čimer pogojujejo pripravo akta, ki bi to sanacijo omogočil, bomo v letu 2011 in 2012 nadaljevali s projekti odprave nelegalnih odlagališč na zemljiščih MOL. Nadaljevali bomo s popisi nelegalnih odlagališč v MOL, z zaščito že očiščenih območij pred ponovnim odlaganjem odpadkov in pričeli bomo z izvajanjem projekta celovitega pristopa k reševanju problematike odstranjevanja alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst v MOL.

V kolikor bi Vlada RS akt kljub temu pripravila, bomo program odprave nelegalnih odlagališč temu prilagodili.

05 Sanacija azbestnih streh na športnih objektih

V letu 2011 in 2012 načrtujemo sanacijo azbestnih streh na športnih objektih, predvsem na tistih, ki so bili zgrajeni v času, ko so za gradnjo uporabljali azbestni material.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

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

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov 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 PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE

GLAVNI PROGRAM

PODPROGRAM



PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO

PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO

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 zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

Proračunska postavka – podkonto je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna v fazi izvrševanja proračuna.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

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

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

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

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

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

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

V proračunu MOL se v letu 2011 proračunske postavke, kjer so planirani razvojni projekti MOL izključijo iz posameznih finančnih načrtov ter vključijo v finančni načrt 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije (4.11. SRPI). Programska klasifikacija v katero so proračunske postavke vključene ostane nespremenjena. Tako so iz finančnega načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v finančni načrt 4.11. SRPI prenesene naslednje proračunske postavke: 013331 *Projekt Ena hiša*, 052099 *Komunalni deficit*, 062086 *Novogradnje-urejanje zemljišč*, 062089 *Tehnološki park*, 062093 *Komunalno opremljanje zemljišč*, 062071 *Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu - udeležba MOL*, 049013 *Županovi projekti - sredstva donacij* in 062069 *Investicije v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)*. V finančnem načrtu 4.3. ORN je odprta tudi nova proračunska postavka 013339 *Urejanje centralne evidence nepremičnin*.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so na novo odprte proračunske postavke 052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*, 052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*, 063003 *Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*, 063004 *Investicije v lokalne vodovode*, 016036 *SPVCP – donacije*, 045138 *Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL*, 045139 *Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR* ter 049018 *Vzdrževanje pokopališč*, kjer so sredstva planirana za vzdrževanje, medtem ko je proračunska postavka 049002 *Širitev pokopališč* (prej 049002 *Širitev in vzdrževanje pokopališč*) prenesena v finančni načrt 4.11. SRPI. Iz finančnega načrta 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so prenesene še naslednje proračunske postavke: 045194 *Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba*, 045197 *Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste*, 045198 *Posebni program*, 045199 *Cestni projekti*, 045191 *Gradnja parkirnih hiš*, 045192 *Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin*, 045133 *Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS*, 045189 *Njegoševa cesta- sofinanciranje SVLR* in 045195 *Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR*.

Pri finančnem načrtu 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje je v letu 2011 prišlo do spremembe planiranja po posameznih proračunskih postavkah z namenom združevanja sredstev za investicijske odhodke na eni proračunski postavki v posameznem podprogramu, saj je planiranje po posameznih projektih razvidno iz tretjega dela proračuna MOL – načrti razvojnih programov. Odprte so tudi nove proračunske postavke 091129 *Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi*, 096022 *Preventivni medgeneracijski projekti in intervencije* in 096021 *Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov*. V finančni načrt 4.11. SRPI sta preneseni dve proračunski postavki, in sicer 091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev* in 091299 *Večje obnove in gradnje šol*.

Iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo se v finančni načrt 4.11. SRPI prenesejo planirana sredstva za obnovo Ljubljanskega gradu na proračunski postavki 082024 *Ljubljanski grad* ter proračunska postavka 062073 *Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij*.

V finančnem načrtu 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je ponovno vključena proračunska postavka 076099 *Obnova zdravstvenih domov*, kjer so v preteklosti že bila planirana sredstva za obnovo.

V finančnem načrtu 4.11. SRPI je poleg že omenjenih vključitev proračunskih postavk iz drugih finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov prišlo tudi do združitve proračunskih postavk, kjer so bili v preteklosti planirani razvojni projekti RRA LUR. Tako so vsa sredstva za razvojne projekte RRA LUR planirana na proračunski postavki 047405, ki se po novem imenuje *Razvojni projekti RRA LUR*. Posamezni projekti, ki se financirajo iz omenjene proračunske postavke, so razvidni iz tretjega dela proračuna.

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

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
1	MESTNI SVET	818.901	1.489.839	870.488	58,43
2	NADZORNI ODBOR	44.381	39.550	42.600	107,71
3	ŽUPAN	626.441	658.583	660.901	100,35
4	MESTNA UPRAVA	292.052.669	373.434.397	326.478.770	87,43
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.569.626	23.277.504	24.512.428	105,31
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	7.930.477	10.779.603	14.056.127	130,40
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	32.389.498	29.561.733	23.642.310	79,98
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	62.071.809	72.873.601	66.392.516	91,11
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	4.798.243	5.421.693	2.750.000	50,72
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	66.315.237	68.489.286	68.873.502	100,56
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.649.203	23.368.316	20.565.286	88,00
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.027.463	15.210.498	16.711.413	109,87
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	4.149.833	1.386.996	1.500.000	108,15
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.291.329	6.666.551	6.806.585	102,10
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	38.475.100	53.846.034	47.667.137	88,52
	4.12. INŠPEKTORAT	17.882	67.700	80.000	118,17
	4.13. MESTNO REDARSTVO	114.877	150.376	763.418	507,67
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.398.051	1.242.416	1.407.208	113,26
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	8.854.041	61.092.090	30.750.840	50,34
5	ČETRTE SKUPNOSTI	364.743	415.834	519.549	124,94
SKUPAJ (A+B+C)		293.907.137	376.038.203	328.572.308	87,38

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				818.901	1.489.839	870.488	58,43
0101 Politični sistem				818.901	1.489.839	870.488	58,43
01019001 Dejavnost občinskega sveta				818.901	857.689	832.362	97,05
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	390.605	457.490	465.592	101,77
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	390.605	457.490	465.592	101,77
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	25.743	29.740	30.175	101,46
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	23.540	27.449	27.936	101,77
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.203	2.291	2.239	97,73
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	204.947	198.579	198.579	100,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	7.504	11.714	8.900	75,98
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	6.310	5.100	80,82
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.051	8.680	8.060	92,86
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	38.913	45.955	46.630	101,47
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	31.715	41.474	32.930	79,40
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	27.517	22.829	26.930	117,96
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	140	1.650	1.290	78,18
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.866	6.801	3.800	55,87
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	300	200	66,67
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	13.878	4.276	11.225	262,51
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	3.000	0,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	504	0	800	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.803	7.895	1.800	22,80
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	571	300	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	53.454	36.250	25.214	69,56
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.031	4.145	22.700	547,65
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	56.506	59.000	59.000	100,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	997	1.000	2.000	200,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	15.000	16.000	106,67
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	3.000	2.000	66,67
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	16.999	17.000	17.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	29.159	19.500	19.000	97,44
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.164	3.500	3.000	85,71
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	6.187	0	0	0,00
	084002		Politične stranke	141.100	112.880	79.016	70,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.100	112.880	79.016	70,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov				0	632.150	38.126	6,03
	016007		Mestna volilna komisija	0	632.150	38.126	6,03
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	10.000	0	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	15.000	0	0,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	0	6.000	0	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški	0	29.000	0	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	24.300	0	0,00
		4020 07	Računalniške storitve	0	5.000	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	10.000	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	153.000	38.126	24,92
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	136.850	0	0,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	3.000	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	3.900	0	0,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	26.500	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	18.000	0	0,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	150.000	0	0,00
		4029 12	Posebni davek na določene prejemke	0	17.000	0	0,00
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	0	24.600	0	0,00
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				818.901	1.489.839	870.488	58,43

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, mestne volilne komisije in političnih strank, zastopanih v mestnem svetu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je vzpostaviti in dosledno izvajati naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev sta odvisna od rasti plač, sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, sredstev za delo mestnega sveta, povrnitve stroškov volilne kampanje, financiranja političnih strank, morebitnih volitev oziroma referendumov ipd.

Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri mestni volilni komisiji v letu 2011 predstavljata Zakon o volilni in referendumski kampanji in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

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

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

Glavni program za mestno volilno komisijo zajema delno povrnitev stroškov volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

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.

Mestna volilna komisija mora zagotoviti delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, in organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. To je treba zagotoviti le v primeru, da organizatorji volilne kampanje povrnitev stroškov zahtevajo. Podrobno sta postopek in višina povrnitve stroškov določena v Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotoviti strokovno in administrativno tehnično podporo za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

Kazalci: uvedba elektronskega koledarja sej delovnih teles mestnega sveta na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi, ki jih delovno telo obravnava, poročili in zapisniki.

Glavni izvedbeni cilj mestne volilne komisije je delna povrnitev stroškov volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma 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 zagotovitev sredstev političnim strankam, zastopanim v mestnem svetu.

Kazalci: uvedba elektronskega koledarja na spletni strani MOL, kjer bodo v elektronski obliki dostopna tudi vsa gradiva za seje delovnih teles mestnega sveta, poročila in zapisniki ter uvedba in zagotovitev uporabe nove celostne podobe dokumentov mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov.

Sredstva so načrtovana za 40 svetnikov Mestnega sveta MOL, 65 članov delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani) in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev mestnega sveta

Proračunska postavka zajema sredstva za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za 40 svetnikov MS, 65 članov delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani) in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno in prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek v višini 4,34 EUR) za 40 svetnikov MS in 3 podžupane.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov v 5. členu določa, da prejemajo svetniški klubi in samostojni svetniki sredstva iz proračuna MOL sorazmerno številu članov. Višino sredstev za posamezen svetniški klub in posameznega samostojnega svetnika ugotovi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V primeru izstopa svetnika iz svetniškega kluba svetniku pripada sorazmerni del finančnih sredstev, ki jih je prejemal klub, iz katerega je izstopil. Sredstva za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov v primerjavi s proračunom za leto 2010 ostajajo na isti ravni.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2011 načrtujemo obseg porabe v višini 59.000 €.

084002 Politične stranke

Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lahko lokalna skupnost financira stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na zadnjih volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank, v katerem je določeno, katerim strankam in kdaj pripadajo sredstva. Pravice porabe se v primerjavi s preteklim letom zmanjšajo za 30%.

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Statut Mestne občine Ljubljana, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2011 bodo iz proračunske postavke mestne volilne komisije delno povrnjeni stroški volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016007 Mestna volilna komisija

Postavka predvideva delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavnikiškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker mora organizator poslati poročilo najkasneje do 26.2.2011, smo v proračunu predvideli sredstva v višini 38.126 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.540	37.449	27.936	74,60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.203	17.291	2.239	12,95
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.743	54.740	30.175	55,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.464	335.959	143.816	42,81
4021	Posebni material in storitve	60.874	60.974	51.930	85,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.821	164.829	31.220	18,94
4024	Izdatki za službena potovanja	3.866	9.801	3.800	38,77
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	200	66,67
4029	Drugi operativni odhodki	471.002	746.211	507.631	68,03
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	639.027	1.318.074	738.597	56,04
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.100	112.880	79.016	70,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.100	112.880	79.016	70,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.031	4.145	22.700	547,65
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.031	4.145	22.700	547,65
SKUPAJ MESTNI SVET		818.901	1.489.839	870.488	58,43

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				44.381	39.550	42.600	107,71
0203 Fiskalni nadzor				44.381	39.550	42.600	107,71
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>44.381</i>	<i>39.550</i>	<i>42.600</i>	<i>107,71</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>44.381</i>	<i>39.550</i>	<i>42.600</i>	<i>107,71</i>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	249	500	300	60,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	250	500	200,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	770	1.200	1.000	83,33
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	80	100	125,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	531	650	650	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	42.831	36.800	40.000	108,70
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	70	50	71,43
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				44.381	39.550	42.600	107,71

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Oznake in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Skladno s splošno gospodarsko situacijo nižamo predvidene izdatke za reprezentanco. Stroški za fotokopiranje, za nakup drugih posebnih materialov in storitev ter telefon ostajajo na istem nivoju kot v letu 2010. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.019	1.950	1.800	92,31
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	0	80	100	125,00
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	531	650	650	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	42.831	36.870	40.050	108,62
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	44.381	39.550	42.600	107,71
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		44.381	39.550	42.600	107,71

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		252.051	259.183	303.401	117,06
0101	Politični sistem		252.051	259.183	303.401	117,06
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>		<i>252.051</i>	<i>259.183</i>	<i>303.401</i>	<i>117,06</i>
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	115.734	107.760	174.501	161,93
	4000 00	Osnovne plače	89.990	79.077	135.885	171,84
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.860	7.857	9.417	119,85
	4001 00	Regres za letni dopust	1.344	1.384	2.078	150,14
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.550	1.705	2.606	152,84
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	396	748	1.122	150,00
	4009 00	Jubilejne nagrade	0	578	0	0,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.572	9.021	12.859	142,55
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.354	6.687	9.532	142,55
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	513	540	770	142,59
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	58	61	87	142,62
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	97	102	145	142,16
	011112	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost -politični kabinet	15.596	17.323	0	0,00
	4000 00	Osnovne plače	9.771	9.480	0	0,00
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	557	720	0	0,00
	4000 03	Položajni dodatek	0	0	0	0,00
	4001 00	Regres za letni dopust	672	692	0	0,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	771	891	0	0,00
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	362	374	0	0,00
	4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	139	0	0	0,00
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.280	1.738	0	0,00
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	56	1.298	0	0,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.093	1.171	0	0,00
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	810	868	0	0,00
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	66	70	0	0,00
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7	8	0	0,00
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	12	13	0	0,00
	013326	Materialni stroški-županstvo	79.433	83.100	75.400	90,73
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.980	7.000	6.500	92,86
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	243	300	250	83,33
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	35.108	36.200	30.500	84,25
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	2.500	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	774	800	650	81,25
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	36.328	38.800	35.000	90,21
	013329	Odnosi z javnostmi	41.286	51.000	53.500	104,90
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.069	1.500	2.000	133,33
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.205	2.900	5.000	172,41
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	7.612	9.500	7.500	78,95
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.524	29.600	35.000	118,24
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.876	7.500	4.000	53,33

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			374.390	399.400	357.500	89,51
0403 Druge skupne administrativne službe			374.390	399.400	357.500	89,51
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	374.390	399.400	357.500	89,51
	013320	Protokol	374.390	399.400	357.500	89,51
		4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	4.200	0	0,00
		4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0	1.000	0,00
		4020 05 Stroški prevajalskih storitev	16.512	17.000	16.500	97,06
		4020 09 Izdatki za reprezentanco	152.498	134.500	132.000	98,14
		4021 12 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	40.300	29.000	71,96
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	57.816	49.400	42.500	86,03
		4022 00 Električna energija	154	0	0	0,00
		4024 02 Stroški prevoza v državi	3.520	5.600	4.500	80,36
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	42.611	28.900	36.000	124,57
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	20.012	11.500	9.500	82,61
		4029 99 Drugi operativni odhodki	81.268	93.000	73.000	78,49
		4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	13.500	90,00
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)			626.441	658.583	660.901	100,35

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. *Opis področja proračunske porabe*
2. *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*
Kadrovski načrti
3. *Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje*
Kadrovski načrt

0101 Politični sistem

1. *Opis glavnega programa*
2. *Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
3. *Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
4. *Podprogrami znotraj glavnega programa*

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov

Zakon o prispevkih za socialno varnost

Kolektivna pogodba za javni sektor

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012

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

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

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

Letni cilj je zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, kot obveznega dokumenta proračuna.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Sredstva za plače so za leto 2011 načrtovana za župana ter za podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno – torej za enega več, kot je bilo načrtovano v letu 2010. Drugi prejemki, kot so povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela so načrtovani glede na višino povračil, veljavnih v letu 2010, medtem ko je regres za letni dopust načrtovan v višini 692 EUR.

Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL pa so načrtovani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

Glede na oceno župana, da v letu 2011 ne bo potrebe po zaposlovanju na teh delovnih mestih se sredstev za leto 2011 ni načrtovalo.

013326 Materialni stroški-županstvo

Na postavki so načrtovane pravice proračunske porabe na kontih za časopise, revije in strokovno literaturo, za prevajalske storitve, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve, usposabljanja in avtorske honorarje.

013329 Odnosi z javnostmi

Načrtovani so izdatki za nakup časopisov, revij in strokovne literature, za oglaševalske storitve, za stroške reprezentance.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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).

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotoviti kvalitetno izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

- Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih
- Izvajanje protokolarnih dogodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

Glede na oceno realizacije proračuna za leto 2010 znižujemo izdatke za skoraj 7,5%.

402002 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

Na navedeni podkonto se bodo evidentirali izdatki, povezani z varovanjem protokolarnih prireditev in sodelovanja varnostnikov pri spominskih polaganjih vencev.

402005 Stroški prevajalskih storitev

Na podkontu prevajalskih storitev se bodo evidentirali vsi stroški pisnih prevodov in lektoriranja protokolarnih tekstov, govorov, dopisov in ostale korespondence in slovenskega v tuje jezike in obratno.

402009 Izdatki za reprezentanco

Strošek reprezentance predstavljajo predvsem stroški postrežbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih, stroški cvetličnih aranžmajev in stroški aranžiranja protokolarnih daril. Stroški pogostitev nastajajo predvsem ob sprejemih tujih in domačih posameznikov in delegacij, sprejemih tujih državljanov in delegacij, ki ob uradnih obiskih v Republiki Sloveniji obišejo tudi Mestno občino Ljubljana oziroma jih sprejme župan Mestne občine Ljubljana z delegacijo, ter ob ostalih sprejemih.

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve

Na podkontu se bodo evidentirali izdatki, povezani z nakupom večjih, predvsem pa manjših, priložnostnih protokolarnih daril (replike, knjige, priponke, majice, kape, skodelice, zmajčki, rokovniki...).

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podkontu se bodo evidentirali predvsem ostali stroški, povezani z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditvev (plačila honorarjev nastopajočim, osvetlitev, ozvočenje in ostala tehnična podpora pri izvedbi dogodkov...).

402402 Stroški prevoza v državi

Taksi storitve in drugi prevozni stroški, povezani z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov izven Mestne hiše.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Evidentirane bodo predvsem obveznosti, ki izhajajo iz avtorskih pogodb – honorarji za nastopajoče na prireditvah ob protokolarnih dogodkih in prevajalske, moderatorske in druge storitve, katere plačamo po avtorskih pogodbah.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Študentski honorarji za študente v Kabinetu župana, ter nastopajoče in moderatorje na protokolarnih prireditvah, kateri honorarje poravnamo preko študentskih napotnic.

402999 Drugi operativni odhodki

Na podkontu bodo evidentirani vsi ostali izdatki, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (tolmačenje ob vseh protokolarnih dogodkih z mednarodno udeležbo, kjer je potrebna prisotnost prevajalca, stroški kaligrafskega oblikovanja listin, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	4=3/2*100
4000	Plače in dodatki	107.179	97.134	145.302	149,59
4001	Regres za letni dopust	2.016	2.076	2.078	100,10
4002	Povračila in nadomestila	3.079	3.718	3.728	100,27
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.419	1.738	0	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	56	1.298	0	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	578	0	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	113.749	106.542	151.108	141,83
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.665	10.192	12.859	126,17
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.743	8.165	10.302	126,17
4012	Prispevek za zaposlovanje	65	69	87	126,09
4013	Prispevek za starševsko varstvo	109	115	145	126,09
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	17.582	18.541	23.393	126,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	224.227	213.100	201.250	94,44
4021	Posebni material in storitve	83.340	119.300	109.000	91,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	154	0	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.520	5.600	4.500	80,36
4029	Drugi operativni odhodki	183.869	180.500	158.150	87,62
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	495.110	518.500	472.900	91,21
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	13.500	90,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	13.500	90,00
SKUPAJ ŽUPAN		626.441	658.583	660.901	100,35

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			204.793	208.065	230.390	110,73
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			189.793	193.065	215.390	111,56
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>17.830</i>	<i>18.530</i>	<i>18.890</i>	<i>101,94</i>
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	17.830	18.530	18.890	101,94
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	17.830	18.530	18.890	101,94
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>			<i>171.963</i>	<i>174.535</i>	<i>196.500</i>	<i>112,58</i>
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	171.963	174.535	196.500	112,58
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.010	0	0	0,00
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	10.814	24.187	22.000	90,96
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	18.318	43.444	40.000	92,07
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.012	4.300	10.000	232,56
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	6.514	10.000	10.000	100,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	4.144	3.000	3.000	100,00
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	15.974	14.680	15.000	102,18
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	20.015	17.390	25.000	143,76
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	67.515	40.000	50.000	125,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.215	6.625	7.500	113,21
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.964	728	1.000	137,36
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	181	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.469	8.000	13.000	162,50
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.000	0	0,00
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00
<i>03039001</i>	<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>			<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.630.492	2.836.573	3.061.050	107,91
0401	Kadrovska uprava			11.931	23.023	29.750	129,22
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>11.931</i>	<i>23.023</i>	<i>29.750</i>	<i>129,22</i>
	011113		Nagrade MOL	11.931	23.023	29.750	129,22
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	11.931	23.023	29.750	129,22
0402	Informatizacija uprave			2.088.116	2.289.300	2.288.000	99,94
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>			<i>1.847.861</i>	<i>2.072.224</i>	<i>2.086.000</i>	<i>100,66</i>
	013306		Informatika	1.298.272	1.635.000	2.086.000	127,58
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	11.400	0	0	0,00
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	175.841	210.500	134.000	63,66
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	42.928	50.500	140.000	277,23
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	179.176	320.000	490.000	153,13
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	43.847	71.400	102.000	142,86
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	194.477	51.600	171.000	331,40
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	6.967	200.000	200.000	100,00
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	2.904	8.500	10.000	117,65
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	14.764	29.000	40.000	137,93
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	10.000	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	594.360	607.100	729.000	120,08
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	31.608	86.400	60.000	69,44

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	013321		Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin	317.125	236.000	0	0,00
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	150.960	60.000	0	0,00
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	94.165	46.000	0	0,00
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	72.000	130.000	0	0,00
	062096		Prostorska informatika	184.561	143.300	0	0,00
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	12.398	13.535	0	0,00
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	41.729	42.000	0	0,00
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	113.383	70.682	0	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	17.050	17.083	0	0,00
	091105		Informatizacija - e-uprava - vrtci	47.903	57.924	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	5.500	0	0,00
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	6.680	17.924	0	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	41.223	34.500	0	0,00
	04029002		Elektronske storitve	240.256	217.076	202.000	93,05
	013328		Računalniške in elektronske storitve	240.256	217.076	202.000	93,05
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	734	0	0,00
		4020 07	Računalniške storitve	223.073	188.342	180.000	95,57
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.580	21.500	14.500	67,44
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	3.602	6.500	7.500	115,38
	0403		Druge skupne administrativne službe	530.444	524.250	743.300	141,78
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	530.444	524.250	743.300	141,78
	016002		Prireditve in prazniki MOL	343.999	308.700	328.300	106,35
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	53.918	48.800	60.000	122,95
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	300	200	66,67
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	48.546	43.890	53.000	120,76
		4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	7.038	7.000	99,46
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	64.987	73.360	76.000	103,60
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	400	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.635	6.112	9.500	155,43
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	200	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	0	6.000	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	170.912	122.600	122.600	100,00
	083001		Glasilo Ljubljana	186.446	215.550	415.000	192,53
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150.960	163.083	355.000	217,68
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	11.897	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	35.486	40.570	60.000	147,89
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	20.733.342	20.191.567	21.180.534	104,90
	0601		Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	3.000	3.000	100,00
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	0	3.000	3.000	100,00
	016032		Klub častnih meščanov MOL	0	3.000	3.000	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	3.000	3.000	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
0603 Dejavnost občinske uprave				20.733.342	20.188.567	21.177.534	104,90
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>20.504.229</i>	<i>20.093.567</i>	<i>21.037.534</i>	<i>104,70</i>
	011101	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU		15.696.074	16.164.412	16.805.976	103,97
		4000 00	Osnovne plače	10.188.750	10.700.949	11.748.618	109,79
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	577.062	589.085	751.593	127,59
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	58.871	135.745	132.000	97,24
		4000 03	Položajni dodatek	142.863	142.579	131.369	92,14
		4000 04	Drugi dodatki	40.493	20.983	22.915	109,21
		4001 00	Regres za letni dopust	389.200	411.250	416.584	101,30
		4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	415.118	433.092	522.873	120,73
		4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	405.726	438.079	425.216	97,06
		4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	102.744	0	0	0,00
		4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	871.471	645.548	0	0,00
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	366.711	389.799	399.929	102,60
		4009 00	Jubilejne nagrade	28.564	19.346	19.347	100,01
		4009 01	Odpravnine	67.378	119.110	100.000	83,96
		4009 02	Solidarnostne pomoči	16.818	13.427	12.519	93,24
	011103	Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU		2.024.305	2.105.420	2.123.013	100,84
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.112.744	1.153.235	1.166.998	101,19
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	824.815	860.136	865.029	100,57
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	66.631	70.705	69.888	98,84
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7.541	8.004	7.912	98,85
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	12.574	13.340	13.186	98,85
	011109	Premije KDPZ - MU		232.785	236.931	245.972	103,82
		4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	229.847	231.481	240.315	103,82
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.938	5.450	5.657	103,80
	013300	Delitvena bilanca		2.291.996	1.166.918	0	0,00
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	233.696	0	0	0,00
		4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300	1.166.918	0	0,00
	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		238.852	311.178	382.086	122,79
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	196.060	229.092	300.000	130,95
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje	42.291	80.000	80.000	100,00
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	501	2.086	2.086	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.127	5.000	5.000	100,00
		4021 00	Uniforme in službena obleka	76.429	47.300	62.300	131,71
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.148	19.830	20.000	100,86
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	144.427	168.000	172.000	102,38
		4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	0	0	75.000	0,00
		4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	12.066	12.200	101,11
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.479	4.100	430.000	10.487,80
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	103.065	282.908	283.000	100,03
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	21.515	6.000	6.000	100,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	35.227	20.000	20.000	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	196.432	140.000	140.000	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	13.372	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	123.035	113.500	153.000	134,80
		4029 23	Druge članarine	37.698	41.000	41.000	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.623	6.200	6.000	96,77

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	016001		Delovanje sindikatov	41.793	42.000	42.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.793	42.000	42.000	100,00
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	12.540	13.400	13.400	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.540	13.400	13.400	100,00
	041202		Varnost in zdravje pri delu	24.864	39.000	37.000	94,87
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	24.864	39.000	37.000	94,87
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	229.113	95.000	140.000	147,37
	013304		Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	229.113	95.000	140.000	147,37
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.785	10.000	10.000	100,00
14	GOSPODARSTVO			1.000	3.280	2.600	79,27
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		1.000	3.280	2.600	79,27
	14019001	Varstvo potrošnikov		1.000	3.280	2.600	79,27
	016005		Svet za varnost MOL	1.000	3.280	2.600	79,27
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	800	1.000	125,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.680	1.600	95,24
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	800	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DE			0	165	0	0,00
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		0	165	0	0,00
	16029003	Prostorsko načrtovanje		0	165	0	0,00
	062068		Svet za javni prostor	0	165	0	0,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	0	165	0	0,00
SKUPAJ				23.569.626	23.239.650	24.474.574	105,31
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	37.854	37.854	100,00
	0603	Dejavnost občinske uprave		0	37.854	37.854	100,00
	06039001	Administracija občinske uprave		0	37.854	37.854	100,00
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI	0	20.354	20.354	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	14.300	14.300	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.054	6.054	100,00
	011116		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov	0	17.500	17.500	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	12.250	12.250	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.250	5.250	100,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				23.569.626	23.277.504	24.512.428	105,31

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt mednarodne dejavnosti MOL.

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0303 Mednarodna pomoč

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana na svetovnih lestvicah, ki ocenjujejo kakovost mest po različnih kriterijih dosega zavidljive rezultate. Zato je pomembna prepoznavnost naše prestolnice in ugled, ki ga uživa v mednarodnem sodelovanju. Mestna občina Ljubljana sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci.

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

Mestna občina Ljubljana si je v dolgoročnih dokumentih postavila cilj, da bo Ljubljana postala visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Na Mercerjevi lestvici kakovosti življenja v mestih (www.mercer.com/qualityofliving) je bila Ljubljana leta 2010 uvrščena na 77. mesto. Z zastavljenim programom se želimo v prihodnjih štirih letih uvrstiti med prvo deseterico na svetu in slovensko glavno mesto postaviti ob bok vodilnim evropskim in svetovnim prestolnicam. Tem dolgoročnim ciljem je namenjena tudi mednarodna dejavnost MOL, pri kateri je v ospredju funkcionalno sodelovanje z evropskimi prestolnicami EU - izmenjava izkušenj, ki pomaga sooblikovati uspešne rešitve v MOL, promocija našega mesta, lobiranje v evropskih inštitucijah za interese MOL ter izvedba humanitarnih projektov. Več poudarka bomo namenili izvajanju projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja s strani različnih programov EU ter k tem aktivnostim spodbujali tudi druge oddelke in službe MOL. Stopnjo doseganja zastavljenih ciljev bomo merili z izrazitostjo in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks).

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

Promocija mesta Ljubljane temelji na sodelovanju z drugimi prestolnicami in partnerskimi mesti, sodelovanju z mednarodnimi organizacijami mest oz. lokalnih oblasti pa tudi na mednarodni pomoči.

Uspešnost doseganja teh ciljev bomo zasledovali s spremljanjem s številom aktivnih nastopov predstavnikov MOL na srečanjih organov EU in mednarodnih konferencah, simpozijih, strokovnih posvetovanjih ipd, intenzivnosti in uspešnosti dvostranskih stikov (število sestankov na dvostranski ravni, namenjenih izmenjavi izkušenj, število uporabljenih izkušenj iz tujine ali posredovanih izkušenj), števila udeležb na promocijskih mednarodnih dogodkih, števila stikov s predstavniki evropskih inštitucij in dogodkov, soorganiziranih v sodelovanju s temi inštitucijami, števila projektov v katere je vključena MOL, obsega izvedenih humanitarnih projektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029003 Mednarodna pomoč

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana se povezuje in aktivno deluje v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest, na globalni, še zlasti pa na evropski ravni, ki ji omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter usklajeno delovanje z drugimi mesti za doseganje skupnih ciljev.

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

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

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

MOL aktivno zasleduje svoje dolgoročne cilje, kateri so: promocija prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; uveljavljanje specifične vloge in pomena mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in oblikovanje skupnih projektov. Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja MOL v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest so število njenih aktivnih funkcij v mednarodnih organizacijah in mrežah mest, število aktivnih udeležb na dogodkih, ki jih te organizirajo, članstvo in aktivno delovanje v njihovih organih, oblikovanje in izvedba skupnih projektov, aktivna udeležba v akcijah lobiranja.

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

Udeležba v letu 2011 na zasedanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Zveze prestolnic držav članic Evropske unije in Zveze prestolnic držav srednje in JV Evrope, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities in aktivno sodelovanje na konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group. Kazalci uspešnosti bodo aktivni prispevki na zgoraj omenjenih dogodkih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

V letu 2011 bodo članarine znašale predvidoma:

Eurocities: 15.820,00 EUR

Zveza prestolnic držav članic EU –UCUE: 1.000,00 EUR

Les Rencontres: 1.010,00 EUR

MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group: 700,00 EUR

ESCITE: 360,00 EUR

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

V mednarodnih odnosih vse bolj sodelujejo tudi mednarodne organizacije, nacionalna gospodarstva, lokalne skupnosti in regije, stranke, sindikati, organizacije civilne družbe itd. Tako tudi mesta vplivajo na mednarodne odnose sodobnega sveta, zlasti Evrope. Podobno velja za integracijske procese. Zaradi tega MOL razvija in pogloblja svoje mednarodne odnose in sodelovanje s tujimi prestolnicami in mesti ter drugimi subjekti na treh ravneh, ki se medsebojno tesno prepletajo in dopolnjujejo, ločeno pa so predstavljene le zaradi boljše preglednosti:

- na ravni političnega sodelovanja tako v bilateralnih kot multilateralnih okvirih (voljeni predstavniki MOL),
- na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav, samostojno in ob sodelovanju članov pristojnih delovnih teles Mestnega sveta MOL
- na ravni podpore pobudam subjektov z različnih področij.

Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju JV Evrope in drugimi evropskimi prestolnicami, s partnerskimi mesti Ljubljane (Pesaro, Parma, Chemnitz, Bratislava, Sousse, Wiesbaden, Tbilisi, Leverkusen, Reka, Chengdu, Dunaj, Atene, Moskva, Zagreb, Gradec, Sarajevo, Regija Bruselj, Skopje) in mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje s pomembnimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. V letu 2011 bo Ljubljana praznovala 30. obletnico pobratenja z mestom Chengdu na Kitajskem in 45. obletnico pobratenja s Chemnitzem. Tesno je tudi sodelovanje s slovenskimi izseljenci in rojaki v sosednjih državah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, 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, Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska 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: Promocija prestolnice Ljubljane v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; odpiranje vrat gospodarstvu mesta, regije in države za navezavo poslovnega sodelovanja; spodbujanje turističnega razvoja Ljubljane kot atraktivne destinacije za tujega gosta; identifikacija ter prenos koristnih izkušenj in znanj drugih prestolnic in mest na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike, invalide in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, kriznega managementa; spremljanje novosti na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter priprava ustreznih izmenjav; usposabljanje javnih uslužbencev za EU zadeve in izvajanje nalog, izhajajočih iz članstva Slovenije v EU; sodelovanje s prestolnicami in mesti EU na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in pri vključevanju v EU projekte, prispevanje k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Kazalci uspešnosti: aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks, sodelovanje s slovenskimi rojaki v tujini.

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

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

V letu 2011 med načrtovanimi večjimi mednarodnimi dogodki posebej izpostavljamo: intenzivnejše sodelovanje s pobratenimi mesti: še posebej izpostavljamo 30. obletnico sodelovanja s Chengdujem in 45. obletnico sodelovanja s Chemnitzem, ob obsežnejši predstavitvi Ljubljane kot Zelene prestolnice in kulture, ki bi se s svojim programom uvrstila med prvih deset evropskih mest. Na bilateralni ravni načrtujemo nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, vabilo na Pohod ob Žici in praznovanje Ljubljanskega mestnega praznika).

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo: uspešna izvedba dogodkov izvedene druge načrtovane dejavnosti, intenzivnosti in uspešnosti dvostranskih stikov (število sestankov na dvostranski ravni, namenjenih izmenjavi izkušenj, število uporabljenih izkušenj iz tujine ali posredovanih izkušenj), udeležba na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki evropskih inštitucij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 –Mednarodna dejavnost MOL

Načrtujejo se izdatki povezani z obiski delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, udeležbe na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev. Načrtujejo se torej izdatki za prevajanje tekoče korespondence, ki je ni možno prevesti v MOP ter konsekutivno tolmačenje ob obiskih tujih delegacij, za pogostitve ob sprejemih tujih delegacij, cvetje in aranžiranje, za namestitev, prevoz udeležencev tujih delegacij ob obisku pri nas oziroma predstavnikov MOL na obiskih v tujini.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

Solidarnost z lokalnimi in regijskimi oblastmi v tujini in njihovimi prebivalci se izkazuje z mednarodno humanitarno pomočjo.

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

Cilj: Ljubljano uveljaviti v svetovnem merilu kot evropsko mesto, ki se odzove tudi na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojim močeh priskoči na pomoč.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

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

Cilj: Solidarnostna pomoč lokalnim oblastem 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

S simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo se je izrazila solidarnost in nudila pomoč lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih državah že doslej. Nekaj primerov takšne pomoči: letovanje otrok iz Beograda v Zambratiji v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd. Ker se kažejo pozitivni rezultati takšnega sodelovanja, želimo s tem nadaljevati tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Cilj: Uveljaviti Ljubljano kot mesto, ki je solidarno s pomoči potrebnimi.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

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

Cilj: nadaljevati projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest.

Kazalci: izveden projekt.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega dejavnosti, ki se nanašajo na Center za informatiko, Protokola, organizacijo prireditvev, obeležitev praznikov MOL in izdajo Glasila 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).

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

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana se planira izplačilo 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS. Po zadnjih dostopnih podatkih je za mesec oktober 2010 povprečna plača v RS znašala 1.487,20 €.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo 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 posodobljanjem 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 posodobljanje, da bi dosegli hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

- Posodobljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - Kazalec je % zakonsko skladnih rešitev.

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 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.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
Cilji so:
 - prevzem rešitve MFERAC za področje financ in računovodstva,
 - prevzem nove rešitve za delo prekrškovnih organov,
 - posodobitev rešitve za skupinsko delo in komuniciranje »intra«,
 - posodobitev sistema za elektronsko pošto.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
Cilji so:
 - omogočiti občanom pošiljanje vlog preko interneta preko državnega portala e-uprava,
 - implementacija virtualnega koledarja za Mestni svet,
 - novi spletni zemljevidi.
- 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 24 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

V postavki **013306** so združena sredstva iz postavk **013321** Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin, **062096** Prostorska informatika in **091105** Informatizacija–e-uprava– vrtci. Za spremljanje razvoja ostanejo načrti razvojnih projektov 004 Nakup računalnikov in programske opreme ter telekomunikacijske opreme in napeljav, 140 Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdelavo prostorskega plana in program izdelave izvedbenih prostorskih aktov in 157 Informatizacija-e-uprava-vrtci.

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

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu, tj. 04029001 Informacijska infrastruktura

3. Dolgoročni cilji in kazalci 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, % uporabnikov, ki so jim te storitve dostopne, in število varnostnih incidentov.

4. Letni izvedbeni cilji 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 14 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.
 - Cilj je uvedba nove rešitve za upravljanje s tveganji.
- Zagotavljati informacijsko varnost.
 - Cilj je izdelati manjkajočih 5 varnostnih politik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje javnosti o delu župana, podžupanov in mestnega sveta ter izvajanju strokovnih in investicijskih projektov mestne uprave, ob tem pa skrbi, da so zagotovljeni pogoji za izvedbo protokolarnih dogodkov, obeh mestnih praznikov Ljubljane in prireditve v (so)organizaciji mestne uprave.

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

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, mestnih praznikov in drugih prireditve v (so)organizaciji mestne uprave ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prednostnih nalog.

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

Cilji: Glavni izvedbeni cilji in kazalci bodo organizacija in izvedba praznovanj ob praznikih na mestnem in državnem nivoju, zagotavljanje rednega mesečnega izdajanja glasila Ljubljana ter sprotno in celovito obveščanje meščanov in ostale javnosti o delu in projektih v Mestni občini Ljubljana

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 (so)organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Zato je pomembno, da primerno reprezentativno obleležimo tudi mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer se gospodarno usmerjamo v združeno obeležitev obeh praznikov. Prek glasila Ljubljana želimo meščane in meščanke sprotno in celovito obveščati o delu županstva, mestnega sveta, izvajanju projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih in tistem delu dogajanja v Mestni občini Ljubljana, ki poteka v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami, drugimi javnimi subjekti in zaslužnimi javnimi osebnostmi v Mestni občini Ljubljana.

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

Ustrezno obeleževanje mestnih praznikov, s katerim želimo prispevati k utrjevanju identitete prestolnice Slovenije in ohranjanju spomina na dogodke, ki pomenijo zgodovinske mejnike za naše mesto. Z mestnimi prireditvami želimo popestriti dogajanje v Ljubljani, kar se najbolje odrazi v decembrskem času.

Med dolgoročnimi cilji in kazalci je tudi zagotavljanje obveščenosti domače javnosti o aktualnih projektih in s strani mestnega vodstva in mestne uprave podprtih dogodkih v glavnem mestu Republike Slovenije. Želimo primerno obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete mesta in ohranjanju zgodovinskega

spomina na dogodke, ki so pomembni za Mestno občino Ljubljana kot slovensko prestolnico, poleg tega pa tudi poživiti utrip v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

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

Glavni cilj je ustrezna in dostojna pa tudi enovita počastitev mestnih praznikov ter uspešno in kvalitetno izvedene prireditve v decembru 2011. Redno in celovito želimo obveščati javnost o mestnih projektih in s strani mestne uprave podprtih dogodkih v Mestni občini Ljubljana ter o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave. Med cilje smo zapisali tudi reprezentativno, ustrezno in z enotnimi standardi podprto počastitev občinskih in državnih praznikov ter uspešno izvedene prireditve v decembru 2011.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

Sredstva v letu 2011 namenjamo za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z pomembnejšimi prazniki in prireditvami, med katere sodita mestna praznika 14. april (obletnica prve omembe Ljubljane kot mesta – iz leta 1243) in 9. maj (praznik miru, dan osvoboditve Ljubljane in praznik Evrope: na slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se izročijo nagrade, plakete in spominskih priznanj glavnega mesta Ljubljane), za izvedbo novoletnih sprejemov ter pokritje stroškov, povezanih z novoletnim programom prireditev, katerega v največji meri izvaja Turizem Ljubljana.

083001 Glasilo Ljubljana

V letu 2011 začnemo izdajanje glasila Ljubljana z novim izvajalcem tiska in raznosa, s katerim je podpisan okvirni štiriletni sporazum, kar srednjeročno omogoča bistveno racionalizacijo stroškov izhajanja. Načrtujemo izid 10 številk letno z obsežnejšim pregledom dela ob koncu koledarskega leta s prikazom uresničevanja v predvolilnem programu zastavljenih projektov. Glasilo pri posebno pozorno sledi spremljanju projektov v znamenju temeljnega mota sedanjega mandata, pa tudi zaostrelega položaja v socialnem okolju lokalne in državne skupnosti, da postane Ljubljana ob najlepšem tudi najbolj prijazno mesto na svetu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 Dejavnost občinske uprave

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

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje Kluba častnih meščanov Mestne občine Ljubljana (Klub častnih meščanov MOL) in za srečanja častnih meščanov z županom.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj Kluba častnih meščanov MOL je podajanje mnenj in predlogov povezanih z razvojem dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema financiranje dejavnosti mestne uprave.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti mestne uprave. Zagotoviti materialne pogoje za delo. Omogočiti strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. Zagotoviti primerne pogoje dela, skladno z usmeritvami varstva pri delu.

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

Glavni letni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, pri tem pa gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Načrtovani so izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, delitveno bilanco, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, za blago in storitve, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za varstvo pravic najemnikov, sredstva za varnost in zdravje pri delu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,

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

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, upoštevajoč veljavno zakonodajo, kar se bo tudi v bodoče zagotavljalo s sistemom notranjih kontrol.

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

Ekonomičnost poslovanja, udeležba zaposlenih na seminarjih in delavnicah, izvajanje naporitev na preventivne zdravstvene preglede ter ostalih nalog, ki zagotavljajo varno delo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače in prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev v MU

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost delavcev MU so, tako kot že v letu 2010, načrtovana za **602** zaposlena. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2010 je proračunska postavka namenjena plačam in prispevkom delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU višja za 0,04%.

Drugi prejemki (povračila stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela) so načrtovani glede na višino zneskov veljavnih v letu 2010, medtem ko je regres za letni dopust načrtovan v višini 692 €. Za leto 2011 je načrtovanih tudi 43 izplačil jubilejnih nagrad, od tega 13 za 10 let, 12 za 20 let in 18 za 30 let.

Skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, javnim uslužbencem v letu 2011 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, zato sredstva niso načrtovana. Prav tako se sredstva na kontu namenjenem plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v proračunu ne načrtujejo, saj je konto namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo).

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev v MU so načrtovani v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

011109 Premije KDPZ-MU

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane glede na veljavno višino v letu 2010 in sicer za 602 zaposlena.

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

Skladno z aneksom številka 4. h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, se sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij v letu 2011 ne načrtuje.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Načrtujejo se izdatki za seminarje na katerih se bodo zaposleni seznanili s spremembami zakonodaje z različnih področij delovanja mestne uprave. Nadaljuje se izpopolnjevanje vodstvenega kadra (1. nivoja) na področju vodenja v mestni upravi - ljudi in projektov, komunikacijskih veščin in managementa. V letu 2011 bodo v Šolo vodenja MOL vključeni tudi vodje 2. nivoja in perspektivni kader.

Načrtovani so izdatki za že sklenjene pogodbe o izobraževanju ob delu zaposlenih (tudi za pridobitev naziva državni notranji revizor) ter za vse stroške opravljanja strokovnih izpitov, preizkusov znanj (npr. strokovni izpit iz upravnega postopka, preizkus za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, preizkusi za opravljanje nalog občinskega redarstva, obdobjno usposabljanje občinskih redarjev, ki ga morajo opraviti na vsaka 3 leta), učenje tujih jezikov, računalniških programov, itd.

Načrtovani so tudi izdatki za plačilo nagrade za opravljeno obvezno prakso dijakov in študentov, ki morajo opraviti prakso kot obvezni del študijskih obveznosti.

013302 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena pokritju vseh nastalih materialnih stroškov notranjih organizacijskih enot. Mednje sodijo vsa plačila za pisarniški material in drug material ter storitve, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, najemnine, zavarovalnine in druge operativne odhodke. Zaradi boljše preglednosti porabe proračunskih izdatkov se bodo vsi stroški zavarovalnin, študentskega dela, avtorskih in podjemnih pogodb izkazovali na postavki 013302. Ustrezno se bodo za ta del znižali finančni načrti ostalih uporabnikov, ki so do sedaj tudi načrtovali tovrstne izdatke.

016001 Delovanje sindikatov

Izvajanje programa dela, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru, se omogoči s financiranjem iz proračuna MOL, s članarinami, s sredstvi sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata, ki so namenjene vsem zaposlenim v MOL.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov – pravna informacijska pisarna

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

Načrtujejo se izdatki za plačilo izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu (preventivni zdravstveni pregledi, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev, ...).

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

1. Opis podprograma

Zaposlenim v mestni upravi, njenih notranjih organizacijskim enot in služb, mestnemu svetu in njegovim odborom zagotavljamo primerno opremljenost delovnih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Na dolgi rok se zaradi najema službenih avtomobilov skupni stroški uporabe službenih vozil znižujejo. Tudi vsi ostali materialni stroški se s skladno z varčevalno politiko znižujejo na vseh tistih segmentih, na katere lahko vplivamo tako z manjšim obsegom naročil kot tudi cenami, ki jih s pogajanji z javnimi naročili lahko dogovorimo. Zakonitost postopkov, gospodarnost in učinkovitost porabe je zagotovljena s sistemom notranjih kontrol.

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

V načrtu nabav pisarniške opreme in pohištva je samo tista oprema in pohištvo, ki zaradi svoje dotrajanosti več ne opravičujejo stroškov vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev, ki jih je skladno z inventurno dokumentacijo potrebno uničiti. Zaradi zagotovitve hitrejše mobilnosti se za potrebe dela mestne uprave se načrtuje nakup koles. Pohištvo in oprema se bo menjala samo v najnujnejših primerih. Istemu cilju sledimo tudi pri nakupu druge opreme in napeljav, kamor sodijo npr. nakup novih mobilnih aparatov, fotokopirnih strojev, faxov.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Programske usmeritve Sveta za varnost so v letu 2011 usmerjene predvsem v pomoč občanom Ljubljane ter drugim prebivalcem mesta pri zagotavljanju varnosti, zmanjševanju kriminalitete in drugih varnostnih problemov, sodelovanju med pristojnimi organi, inštitucijami, nevladnimi organizacijami, društvi in posamezniki ter sosveti za varnost na Četrtnih skupnostih.

Sredstva se bodo porabila za zloženke, plakate, izdelavo publikacij, brošur in za soorganiziranje skupnih akcij s Policijsko upravo Ljubljana, ki bodo usmerjene na večjo varnost zlasti najmlajše populacije prebivalcev.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. Členom ZZRZI

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov

Namen porabe sredstev je za obe postavki izključno namenski. Sredstva se uporabljajo v naslednje namene:

1. investicije v osnovna sredstva, ki so povezane z delom invalidov; izboljšanje delovnih pogojev za invalide;
2. ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide;
3. pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti;
4. pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja;
5. izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;
6. plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu ZZRZI;
7. druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4000	Plače in dodatki	11.008.039	11.589.341	12.786.495	110,33
4001	Regres za letni dopust	389.200	411.250	416.584	101,30
4002	Povračila in nadomestila	820.844	871.171	948.089	108,83
4003	Sredstva za delovno uspešnost	974.215	645.548	0	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	366.711	389.799	399.929	102,60
4009	Drugi izdatki zaposlenim	112.760	151.883	131.866	86,82
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.671.769	14.058.992	14.682.963	104,44
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.112.744	1.153.235	1.166.998	101,19
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	891.446	930.841	934.917	100,44
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.541	8.004	7.912	98,85
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.574	13.340	13.186	98,85
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	229.847	231.481	240.315	103,82
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.254.152	2.336.901	2.363.328	101,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	931.923	996.997	1.232.800	123,65
4021	Posebni material in storitve	251.745	267.778	276.750	103,35
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	467.337	516.397	509.500	98,66
4023	Prevozni stroški in storitve	107.536	117.350	203.200	173,16
4024	Izdatki za službena potovanja	144.771	108.770	126.300	116,12
4025	Tekoče vzdrževanje	1.063.850	1.142.959	2.399.000	209,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	103.929	284.204	284.300	100,03
4027	Kazni in odškodnine	233.696	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	731.418	736.360	861.547	117,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.036.205	4.170.815	5.893.397	141,30
4119	Drugi transferi posameznikom	12.432	25.109	31.836	126,79
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.432	25.109	31.836	126,79
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.793	63.000	57.000	90,48
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.793	63.000	57.000	90,48
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	1.166.918	0	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.912	124.600	122.600	98,39
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.229.212	1.291.518	122.600	9,49
4201	Nakup prevoznih sredstev	49.490	20.000	20.000	100,00
4202	Nakup opreme	457.907	404.782	511.000	126,24
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.426	31.304	41.304	131,94
4207	Nakup nematerialnega premoženja	756.241	875.083	789.000	90,16
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.309.064	1.331.169	1.361.304	102,26
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.569.626	23.277.504	24.512.428	105,31

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			110.113	124.390	145.000	116,57
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			110.113	124.390	145.000	116,57
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>			<i>110.113</i>	<i>124.390</i>	<i>145.000</i>	<i>116,57</i>
013310 Stroški plačilnega prometa			110.113	124.390	145.000	116,57
4029 30 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet			108.813	121.390	140.000	115,33
4029 31 Plačila bančnih storitev			1.301	3.000	5.000	166,67
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.153.336	3.094.410	4.400.000	142,19
2201 Servisiranje javnega dolga			3.153.336	3.094.410	4.400.000	142,19
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>3.153.336</i>	<i>3.094.410</i>	<i>4.400.000</i>	<i>142,19</i>
017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov			3.153.336	3.094.410	4.400.000	142,19
4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem			113.111	70.000	100.000	142,86
4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam			219.140	224.410	300.000	133,68
4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam			2.821.085	2.800.000	4.000.000	142,86
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			4.779	940.803	1.311.127	139,36
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			0	751.127	751.127	100,00
<i>23029001 Rezerva občine</i>			<i>0</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>100,00</i>
109001 Proračunska rezerva			0	751.127	751.127	100,00
4091 00 Proračunska rezerva			0	751.127	751.127	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			4.779	189.676	560.000	295,24
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>4.779</i>	<i>189.676</i>	<i>560.000</i>	<i>295,24</i>
013311 Splošna proračunska rezervacija			4.779	189.676	560.000	295,24
4090 00 Splošna proračunska rezervacija			0	189.676	560.000	295,24
4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			4.779	0	0	0,00
SKUPAJ			3.268.228	4.159.603	5.856.127	140,79
NAMENSKA SREDSTVA						
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	0	0	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			0	0	0	0,00
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
049017 Sredstva za odpravo posledic poplav			0	0	0	0,00
4205 01 Obnove			0	0	0	0,00
4208 01 Invensticijski nadzor			0	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			0	0	0	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			3.268.228	4.159.603	5.856.127	140,79

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
2201	Servisiranje javnega dolga		4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
	017102	Odplačilo dolga	4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			7.930.477	10.779.603	14.056.127	130,40

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2011 predvidenih 145.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2011 namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 in 2010 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter stroški, povezani z zadolževanjem so predvideni v skupni višini 4.400.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v skupni višini 8.200.000 EUR so v letu 2011 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2011 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	223.224	194.390	245.000	126,04
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	223.224	194.390	245.000	126,04
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.040.225	3.024.410	4.300.000	142,18
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	3.040.225	3.024.410	4.300.000	142,18
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	189.676	560.000	295,24
4091	Proračunska rezerva	0	751.127	751.127	100,00
Skupaj 409	Rezerve	0	940.803	1.311.127	139,36
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.779	0	0	0,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.779	0	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	4.662.249	6.620.000	8.200.000	123,87
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		7.930.477	10.779.603	14.056.127	130,40

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			3.443.245	4.226.256	2.605.775	61,66
0403 Druge skupne administrativne službe			3.443.245	4.226.256	2.605.775	61,66
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			3.443.245	4.226.256	2.605.775	61,66
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.116.436	1.460.862	1.528.135	104,61
	4020 01	Čistilni material in storitve	23.747	46.000	40.000	86,96
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.670	75.000	60.000	80,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.300	15.500	20.000	129,03
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	28.892	5.000	0	0,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	45.000	50.000	111,11
	4022 00	Električna energija	58.466	85.000	75.000	88,24
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	76.005	178.000	120.000	67,42
	4022 03	Voda in komunalne storitve	14.793	22.400	18.000	80,36
	4022 04	Odvoz smeti	6.759	11.600	8.900	76,72
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	105.780	151.000	200.000	132,45
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	157.168	254.000	250.000	98,43
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	6.900	6.000	86,96
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	79.636	84.000	100.000	119,05
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	2.000	100	5,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	97.636	85.000	67.135	78,98
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.892	0	0	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.800	0	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	113.714	221.000	150.000	67,87
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	287.559	1.462	0	0,00
	4205 01	Obnove	0	165.200	350.000	211,86
	4208 02	Investicijski inženiring	780	0	6.000	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.638	0	7.000	0,00
	013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	63.824	0	0	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	58.500	0	0	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	5.324	0	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0,00
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	2.103.878	2.535.394	924.889	36,48
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	3.000	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	5.200	0	0,00
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	2.099.521	2.430.194	844.889	34,77
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.357	97.000	80.000	82,47
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	159.107	230.000	152.751	66,41
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.348	26.000	44.000	169,23
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	151.760	204.000	108.751	53,31
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL(A)			3.443.245	4.226.256	2.605.775	61,66

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2010	2011	
			1	2		3	4=3/2*100
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		1.853.796	2.089.592	1.750.486	83,77	
0402	Informatizacija uprave		159.582	121.750	60.000	49,28	
04029001	Informacijska infrastruktura		159.582	121.750	60.000	49,28	
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		159.582	121.750	60.000	49,28	
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	141.570	111.750	60.000	53,69	
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	18.012	10.000	0	0,00	
0403	Druge skupne administrativne službe		1.694.213	1.967.842	1.690.486	85,91	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		1.694.213	1.967.842	1.690.486	85,91	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		608.105	953.401	845.486	88,68	
	4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	120.129	101.500	80.837	79,64	
	4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	151.335	160.000	155.000	96,88	
	4026	05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	256	1.000	1.000	100,00	
	4029	99 Drugi operativni odhodki	13.308	15.000	12.000	80,00	
	4200	01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	323.077	675.901	425.900	63,01	
	4200	02 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo	0	0	170.749	0,00	
062087	Nepremičnina Rog - finančni najem		1.086.108	1.014.441	845.000	83,30	
	4025	04 Zavarovalne premije za objekte	1.087	0	0	0,00	
	4200	70 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	868.755	984.258	845.000	85,85	
	4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	216.266	30.183	0	0,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		27.069.345	23.185.885	19.286.049	83,18	
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.935.179	1.054.800	1.047.000	99,26	
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		1.935.179	1.054.800	1.047.000	99,26	
062092	Geodetska dokumentacija		1.935.179	1.054.800	1.047.000	99,26	
	4021	13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	1.054.800	1.047.000	99,26	
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	1.935.179	0	0	0,00	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		25.134.166	22.131.085	18.239.049	82,41	
16069001	Urejanje občinskih zemljišč		1.761.854	4.594.246	5.323.546	115,87	
013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin		0	0	2.015.000	0,00	
	4135	00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	2.000.000	0,00	
	4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih	0	0	15.000	0,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100	
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>		<i>1.761.854</i>	<i>4.594.246</i>	<i>3.308.546</i>	<i>72,01</i>	
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.555	39.500	35.000	88,61	
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	150.000	200.000	133,33	
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	821.810	508.017	365.000	71,85	
	4022 00	Električna energija	1.762	17.000	17.000	100,00	
	4022 03	Voda in komunalne storitve	5.267	7.210	4.000	55,48	
	4022 04	Odvoz smeti	0	2.800	1.000	35,71	
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	160.238	160.000	99,85	
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	42.943	300.000	300.000	100,00	
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.635	525	0	0,00	
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	309.563	2.019.606	1.747.977	86,55	
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	53.592	228.250		0,00	
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	47.758	55.000	14.520	26,40	
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	25.410	31.100	12.800	41,16	
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	395.384	1.075.000	451.249	41,98	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	30.176	0	0	0,00	
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>		<i>23.372.312</i>	<i>17.536.839</i>	<i>12.915.503</i>	<i>73,65</i>	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>		<i>23.372.312</i>	<i>17.536.839</i>	<i>12.915.503</i>	<i>73,65</i>	
	4206 00	Nakup zemljišč	23.372.312	17.536.839	12.915.503	73,65	
	SKUPAJ		<i>28.923.140</i>	<i>25.275.477</i>	<i>21.036.535</i>	<i>83,23</i>	
	SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)		<i>28.923.140</i>	<i>25.275.477</i>	<i>21.036.535</i>	<i>83,23</i>	
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)			<i>32.366.385</i>	<i>29.501.733</i>	<i>23.642.310</i>	<i>80,14</i>	

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
<i>NAMENSKA SREDSTVA</i>							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			23.113	60.000	0	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe			23.113	60.000	0	0,00
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>		<i>23.113</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	013322	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>		<i>23.113</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	23.113	60.000	0	0,00
<i>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</i>				<i>23.113</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				23.113	60.000	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				32.389.498	29.561.733	23.642.310	79,98

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področja obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoprnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja ni.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

Poleg navedenega se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog s področja postopkov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, kar vsebuje tako naloge dopolnjevanja obstoječih evidenc nepremičnin v lasti MOL, kot tudi naloge priprave pravnih podlag ter urejanja zemljiškoknjžnega stanja nepremičnin v korist MOL.

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastništva na nepremičninah v lasti MOL. Povsod tam kjer obstaja zakonska podlaga po ZDen in ZIKS, bomo uveljavljali ovire po predhodno navedeni zakonodaji, s ciljem, da se nepremičnine upravičencem ne vrnejo v naravi.
- zagotavljanje pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upošteva pri tem potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), ki bo omogočila tudi hitrejšo in varnejšo postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana,
- zagotovitev zemljiškoknjžne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in adaptacij oziroma rekonstrukcij poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom investicij, nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavno zakonodajo, s ciljem po čim večji zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ažurno izvajanje postopkov premoženjskoprnega in zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- dograjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Podprogram omogoča zagotavljanje sredstev, potrebnih za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje in nakup poslovnih prostorov. Pri načrtovanju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori se vedno izkaže, da razpoložljiva sredstva omogočajo le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in adaptacij, ne omogočajo pa želene realizacije zastavljenih ciljev.

Nadalje se v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd.).

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,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Zakon o graditvi objektov,
8. Zakon o urejanju prostora,
9. Zakon o prostorskem načrtovanju,
10. Zakon o denacionalizaciji,
11. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
12. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
13. Zakon o zemljiški knjigi,
14. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
15. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
16. Zakon o urejanju prostora,
17. Zakon o graditvi objektov,
18. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
19. Obligacijski zakon,
20. Zakon o pravnem postopku,
21. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
22. Zakon o javnih financah,
23. Zakon o izvrševanju proračuna,
24. Zakon o javnem naročanju,
25. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
26. Zakon o nepravdnem postopku,
27. Zakon o upravnem postopku,
28. Zakon o zavodih,
29. Zakon o cestah,
30. Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se bo preverjal 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.

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 zavezanica 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,
- dopolnjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem glede na obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj. Merilo bo tudi uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov, kar bi se doseglo z večjo zasedenostjo oziroma uspešno oddajo praznih poslovnih prostorov.

Pri zemljiškoknjižnem urejanju 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 sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškokninam v korist predlagateljev zahtevkov. Dinamika izplačil je odvisna predvsem od odločitev sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana na podlagi pravnih poslov sklenjenih v preteklosti oz. na podlagi zakonskih določil, ki doslej še niso bili zemljiškoknjižno realizirani, poleg tega odpade obsežen del zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin na urejanje na podlagi številnih vlog strank v zvezi z nepremičninami, ki jih je MOL oz. njeni pravni predniki v preteklosti odsvojil na podlagi pravnih poslov.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

1.528.135 EUR

4020 01 – Čistilni material in storitve: načrtovana sredstva se nanašajo na stroške čiščenja praznih poslovnih prostorov, ki jih plačuje Mestna občina Ljubljana pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov: sredstva so namenjena za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe, katerega se zagotavlja preko upravnikov stavb. Poraba sredstev se nanaša na poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav: sredstva so namenjena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za v povezavi z prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem.

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve: sredstva so namenjena za plačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem

4022 00 – Električna energija: s sredstvi se bo zagotovilo tekoče plačevanje stroškov električne energije distributerju električne energije oziroma upravnikom. Sredstva se nanašajo na poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva zajemajo plačilo računov JP Energetike in upravnikom za prazne poslovne prostore.

4022 03 – Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom za prazne poslovne prostore.

4022 04 – Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore.

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Sredstva so

namenjena tudi rednim vzdrževalnim delom v poslovnih prostorih, katera so vrnjena med letom in jih je potrebno usposobiti za oddajo ter popravila manjših vrednosti z namenom preprečiti večje okvare, stroški pa se obračunavajo sproti v dejanski višini.

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje: sredstva so namenjena za plačilo upravnikom za storitve upravljanja, zavarovanja objektov ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov ter za vplačila v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 00 - Najemnine in zakupnine za poslovne objekte: Sredstva so namenjena za plačevanje najemnine za poslovne prostore, ki jih ima MOL v najemu na Mestnem trgu 3, Ljubljana,. Prostori skupaj s prostori, ki so na navedeni lokaciji v lasti Mestne obline Ljubljana, predstavljajo zaokroženo celoto. Dostop do najetih prostorov je iz Mestnega trga 1 (Magistrata).

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča: sredstva so namenjena za plačilo nadomestila v zvezi s počitniškimi objekti na Hrvaškem, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: sredstva so namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS. Sredstva so zagotovljena v proračunu le za prazne poslovne prostore in za obdobje ko so nezasedeni.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih: planirana sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov, ki nastajajo v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški v povezavi s poslovnimi prostori.

Obnove poslovnih prostorov 513.000 EUR

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije: sredstva so predvidena za izvajanje adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah kjer je MOL le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz navedenega konta se zagotavlja tudi sredstva za izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokaciji kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora.

4205 01 –Obnove: zajemajo večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Poleg tega so v tem kontu zajeti tudi stroški izvedbe novih električnih priključkov oziroma razdelitve obstoječega na dva dela, kar se šteje kot investicijska izboljšava. Planirana sredstva se nanašajo na lokacijo. Planirana sredstva se nanašajo predvsem na lokacije navedene v nadaljevanju, in sicer: Krekov trg2, Belokranjska 2, Gornji trg 44 in druge lokacije.

4208 02 – Investicijski inženiring: proračunska sredstva so potrebna zaradi zagotovitve sredstev za investicijski inženiring v okviru prenove Belokranjska 2.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija: proračunska sredstva so namenjena za izvedbo prenove prostorov na že predhodno navedeni lokaciji Belokranjska 2.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

924.889 EUR

4027 99 – Druge odškodnine in kazni: sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN.

Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo:

Navedena sredstva se nanašajo na pravde, ki so še v teku iz naslova ZDen in ZIKS.

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin

152.751 EUR

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: Sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškooknjižnega 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 zemljiškooknjižnih listin, nadalje za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v

postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo:

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

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

O4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema predvsem vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1. Zakon o lokalni samoupravi
2. Zakon o urejanju prostora,
3. Zakon o prostorskem načrtovanju,
4. Zakon o javnih financah,
5. Zakon o financiranju občin
6. Zakon o splošnem upravnem postopku,
7. Zakon o graditvi objektov,
8. Zakon o javnem naročanju,
9. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
10. Zakon o davku na dodano vrednost,
11. Zakon o davčnem postopku
12. Zakon o zemljiški knjigi,
13. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
14. Zakon o davku na promet nepremičnin,
15. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
16. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
17. Zakon o geodetski dejavnosti,
18. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
19. Zakon o katastru komunalnih naprav,
20. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
21. Zakon o računovodstvu,
22. Zakon o stavbnih zemljiščih
23. Stanovanjski zakon,
24. Statut MOL,
25. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
26. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
27. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
28. Odlok o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana
29. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
30. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana
31. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
32. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
33. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,

34. Pravilnik o računovodstvu MOL,
35. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
36. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
37. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
38. Zakon o upravnih taksah,
39. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
40. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
41. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
42. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
43. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
44. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
45. Pravilnik o geodetskem načrtu,
46. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
47. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
48. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
49. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
50. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
51. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
52. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
53. Drugi državni in lokalni predpisi,
54. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
55. Drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

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

V proračunskem letu 2011 bo dejavnost oddelka usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

- vzdrževanje baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanje programske opreme,
- elektronsko povezovanje zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, z namenom pridobitve dodatnih zavezancev in iz zihajajočih prihodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis programa

Informacijska infrastruktura mora omogočati nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaposlenim mora biti zagotovljena uporaba informacijske tehnologije, ki vključuje obsežne podatkovne baze. Pri vsem tem je poudarek na uporabi elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, katastra

stavb, registra nepremičnin in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2011,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

60.000 EUR

Razpoložljiva finančna sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje baze podatkov v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in morebitnim uvajanjem davka na nepremičnine, ki bo temeljil na rezultatih popisa nepremičnin v letu 2007 in katerega priprava se že dalj časa pričakuje. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bo tekoče vzdrževana tako programska kakor tudi strojna oprema.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Večji del sredstev bo namenjen preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranja baze zavezancev za navedeno nadomestilo.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana. Razpoložljiva finančna sredstva so načrtovana predvsem za upravljanje s poslovnimi prostori, kar vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter pridobivanju objektov.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo na podlagi ureditve posameznega območja, v skladu s sprejetimi prostorskimi rešitvami in veljavno zakonodajo.

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

- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Področje obsega:

- nakup zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje objektov in prostorov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72,
- varovanje zgradb in prostorov in
- drugi odhodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Stanovanjski zakon (SZ -1)
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

- preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- nakup posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

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

- gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb,
- uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

845.486 EUR

4020 02 - Storitve varovanja zgradb in prostorov: na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

4025 03 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov: V finančnem načrtu za leto 2011 planiramo tudi stroške za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: V koledarskem letu 2011 predvidevamo tudi plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami in katera ne koristijo uporabniki zunaj MOL-a, na katere bi bilo v nasprotnem primeru skladno z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih plačilo nadomestila preneseno.

4029 99 – Drugi operativni odhodki: Na oddelku razpolagamo s stanovanjskimi enotami, ki so predvidena za rušenje. Zaradi starosti posameznih objektov so potrebna občasna vzdrževalna dela prav tako pa imamo v proračunskem letu 2011 planirana sredstva za stroške upravljanja stanovanj, ter stroške rezervnega sklada.

4200 01- Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov: V proračunskem letu 2011 so načrtovana sredstva za pridobitev objekta na področju Severnega parka.

4200 02 – Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo: Načrtovana sredstva so namenjena tudi nakupom počitniških objektov na različnih lokacijah v Sloveniji, v kolikor bo realizirana prodaja počitniških kapacitet, ki so vključena v letni načrt razpolaganja za leto 2011.

062087 Nepremičnina Rog-finančni najem

845.000 EUR

4200 70 – Nakup poslovnih stavb – finančni najem: V proračunskem letu 2011 bomo poravnali pogodbene obveznosti za tekoče leto, v skladu s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL za nakup nepremičnine »Rog« na Trubarjevi 72.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega:

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

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

S sredstvi komunalnega deficita se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih, za kar se plačuje komunalni prispevek.

Opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo občina določa na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.

Mestna občina Ljubljana na Ljubljana zemljišča pridobiva na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki že predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Dne 31.5. 2010 je Mestni svet MOL sprejel Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne

občine Ljubljana, ki je predstavlja podlago za sklenitev koncesijske pogodbe, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

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.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Dela, ki se bodo izvajala s področja geodetske dejavnosti v letu 2011 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.

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

Kot dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

Urejeni geodetski podatki bodo omogočali izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ipd.

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

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine MOL,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine MOL v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

1.047.000 EUR

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve:

za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2011 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. zemljiško knjižna ureditev in ureditev vpisa v kataster stavb za vseh 65 osnovnih šol v lasti Mestne občine Ljubljana;
2. pričetek zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb za vseh 104 vrtcev v lasti Mestne občine Ljubljana, z nadaljevanjem v letu 2012;
3. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
4. izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
5. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
6. izvedba aerosnemanj 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;
7. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
8. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
9. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
10. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
11. eventualne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana;
12. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Cilj je za ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo in ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – urejanje občinskih zemljišč,

16069002 – nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o prostorskem načrtovanju
2. Zakon o graditvi objektov,
3. Zakon o javnem naročanju
4. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
5. Zakon o urejanju prostora,
6. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
7. Zakon o ohranjanju narave,
8. Zakon o kmetijskih zemljiščih,
9. Zakon o javnih financah,
10. Zakon o splošnem upravnem postopku,
11. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
12. Zakon o davku na dodano vrednost,
13. Zakon o zemljiški knjigi,
14. Zakon o davku na promet nepremičnin,
15. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
16. Zakon o računovodstvu,
17. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
18. Statut MOL,
19. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
20. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana
21. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
22. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
23. Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
24. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost

25. Pravilnik o projektni dokumentaciji
26. Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
27. Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
28. Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

Izvedbeni cilji podprograma so predvsem striktno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih finančah. Doseganje zastavljenih ciljev bomo preverjali s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč in z zagotavljanjem komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2011.

Zagon aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

2.015.000 EUR

V letu 2010 je Mestni svet MOL sprejel Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih glede na veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju bodo terminsko vezana na priliv kupnin iz naslova ugotovljenih in s strani predstavnikov MOL potrjenih prodaj manjših zemljišč, ki ne predstavljajo samostojnih gradbenih parcel, temveč predstavljajo možno zaokrožitev pripadajočih zemljišč k obstoječim objektom.

Ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL še ni možno pripraviti letnega programa razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, zato bodo tekom proračunskega leta pripravljene dopolnitve letnega načrta razpolaganja z zemljišči, seveda glede na rezultate izvajanja koncesije in po potrditvi možnih prodaj zemljišč s strani predstavnikov MOL. Dopolnitve letnega načrta razpolaganja bodo posredovane v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu MOL večkrat letno glede na dinamiko izvajanja koncesije.

062091 Urejanje zemljišč

3.308.546 EUR

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav:

Proračunska sredstva bodo namenjena za pokrivanje stroškov oglaševalskih storitev in objave v Uradnem listu RS predvsem v povezavi z razpolaganjem z zemljišči.

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve:

V finančnem načrtu za leto 2011 so proračunska sredstva namenjena tudi za potrebe izdelave poročil o oceni vrednosti nepremičninskih pravic na zemljiščih, ki bodo predmet nakupa, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog.

4021 99 – Drugi posebni material in storitve

Sredstva so planirana tudi za plačilo pogodbenim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov strokovnih gradiv na osnovi katerih se sprejme stališče v zvezi s pridobivanjem lastninske pravice na nepremičninah - zemljiščih ter razpolaganjem, upravljanjem in obremenjevanjem zemljišč v lasti občine. Sredstva bodo v proračunskem letu 2011 porabljeni tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za

odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah.

Sredstva bodo namenjena tudi razčiščenju in dokončni dopolnitvi evidence nepremičnin MOL ter premoženjskopravnemu urejanju teh zemljišč. Na osnovi navedenega bomo pridobili tudi sezname zemljišč, ki jih bo možno odprodati.

Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškoknjžnega 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 zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (pogodba z IPPAGRO oz. drugim zunanjim izvajalcem, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik).

4022 00– Električna energija:

4022 03– Voda in komunalne storitve:

4022 04 – Odvoz smeti:

Planirana so tudi sredstva tudi za plačilo stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev, smeti za posamezne nepremičnine. Za del teh sredstev se pričakuje, da se bo njihova poraba navezovala na vrtičke, kateri se dajejo v zakup fizičnim osebam.

4026 05- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča:

Proračunska sredstva za leto 2011 so, skladno s trenutno veljavno zakonodajo planirana tudi za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4026 06– Druga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

Iz naslova drugih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, se pričakuje tudi poraba sredstev iz naslova pridobljenih služnostnih pravice na zemljiščih.

4027 02 –Odškodnine zaradi sodnih postopkov:

Glede na sodne postopke v teku, ki se navezujejo na zemljišča v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami so planirana sredstva, ki pa so odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

4029 01– Plačila avtorskih honorarjev:

4029 03– Plačila za delo preko študentskega servisa:

Del proračunskih sredstev je predvidenih za plačilo storitev, ki se izvajajo preko avtorske pogodbe oziroma študentskega servisa.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih:.

Finančni načrt proračunskega uporabnika vključuje tudi odhodke za plačilo sodnih stroškov in predujme za izvedence, sodbe, odvetniške, notarske storitve in ostalo. Predvideva se, da bo del sredstev porabljen tudi zaradi izvrševanja pogodbe sklenjene med Mestno občino Ljubljana in DARS-om iz naslova katere so v teku postopki razlastitve zoper posamezne lastnike nepremičnin z namenom pridobitve zemljišča za potrebe izgradnje Štajerske in Zaloške ceste ter izgradnje povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

12.915.503 EUR

Mestna občina Ljubljana zemljišča pridobiva na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05). Zemljišča po predkupni pravici občina odkupuje skladno z zakoni, kot so Stvarnopravni zakonik, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah in Zakon o gozdovih. Za odkup zemljišč skladno z Zakonom o javnih cestah, katera Mestna občina Ljubljana kupuje od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so planirana znotraj proračunskih sredstev proračunskega uporabnika 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Na podlagi omenjenih zakonov mora občina zagotoviti dovolj finančnih sredstev, saj se glede na to, da je področje prometa z nepremičninami precej dinamično, pričakuje velik obseg ponudb za odkup zemljišč. Glede na izkazan interes bo Mestna občina Ljubljana tudi nadaljevala z aktivnostmi v zvezi z odkupi zemljišč in objektov po pogodbi o sofinanciranju izgradnje AC odsekov DARS –MOL. Ravno tako bo občina nadaljevala tudi z aktivnostmi v zvezi s prenosom nezazidanih stavbnih zemljišč na občino oziroma kmetijskih zemljišča na Sklad kmetijskih zemljišč.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	229.641	308.500	279.837	90,71
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	2.898.558	1.872.567	1.722.000	91,96
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komuni.</i>	163.052	324.010	243.900	75,28
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	415.370	565.000	605.000	107,08
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	130.470	554.663	567.100	102,24
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	2.462.676	4.678.050	2.592.866	55,43
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	783.801	1.577.300	761.455	48,28
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	7.083.568	9.880.090	6.772.158	68,54
4135	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	0	0	2.000.000	0,00
Skupaj	413 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	2.000.000	0,00
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	1.191.832	1.660.159	1.441.649	86,84
4202	<i>Nakup opreme</i>	7.892	0	0	0,00
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	6.800	0	0,00
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	177.538	221.000	150.000	67,87
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	287.559	166.662	350.000	210,01
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	23.372.312	17.536.839	12.915.503	73,65
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski</i>	245.684	30.183	13.000	43,07
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.282.817	19.621.643	14.870.152	75,78
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditod</i>	23.113	60.000	0	0,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	23.113	60.000	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		32.389.498	29.561.733	23.642.310	79,98

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
KOMUNALNE IN CESTNE UREDITVE						
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			26.769.618	33.708.424	20.042.735	59,46
1302 Cestni promet in infrastruktura			26.769.618	33.708.424	20.042.735	59,46
13029001			13.821.403	18.689.642	11.132.945	59,57
	045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	13.817.183	18.689.642	11.132.945	59,57
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	16.921.442	11.132.945	65,79
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.768.200	0	0,00
	4315 00	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.416	0	0	0,00
	045103	Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro	4.220	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.220	0	0	0,00
13029002			1.662.121	3.421.508	50.000	1,46
	045196	Investicijsko vzdrževanje cest	1.662.121	3.421.508	50.000	1,46
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	50.000	0,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	442.700	850.852	0	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.145.348	2.550.640	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	11.760	17.640	0	0,00
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	62.313	2.376	0	0,00
13029003			4.014.502	4.077.569	2.296.570	56,32
	045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.074.854	2.861.160	1.903.070	66,51
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.074.854	2.861.160	1.903.070	66,51
	045108	Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	924.648	315.594	371.500	117,71
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	924.648	315.594	371.500	117,71
	045110	Komunalne ureditve-obnove	0	834.815	10.000	1,20
	4205 01	Obnove	0	806.815	10.000	1,24
	4208 01	Investicijski nadzor	0	28.000	0	0,00
	045137	Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme	0	66.000	12.000	18,18
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	66.000	12.000	18,18
13029004			7.271.592	7.519.705	6.563.220	87,28
	064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.699.435	4.653.045	3.963.220	85,17
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.280	11.760	0	0,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.685.155	4.641.285	3.963.220	85,39
	064003	Električna energija in omrežnina	2.572.157	2.866.660	2.600.000	90,70
	4022 00	Električna energija	2.572.157	2.866.660	2.600.000	90,70

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.904.409	4.439.314	14.409.957	324,60
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.904.409	4.439.314	14.409.957	324,60
<i>15029001</i>			<i>1.423.759</i>	<i>1.822.721</i>	<i>4.381.193</i>	<i>240,37</i>
	051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	717.470	137.250	2.421.100	*
	4204 01	Novogradnje	0	137.250	2.350.073	*
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0	71.027	0,00
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	717.470	0	0	0,00
	051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	706.289	153.878	569.968	370,40
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	18.202	11.335	62,27
	4204 01	Novogradnje	706.289	135.676	441.665	325,53
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0	116.968	0,00
	051012	Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	0	1.531.593	1.390.125	90,76
	4204 01	Novogradnje	0	0	420.000	0,00
	4205 01	Obnove	0	1.196.543	635.075	53,08
	4208 01	Investicijski nadzor	0	11.966	11.966	100,00
	4208 02	Investicijski inženiring	0	244.496	244.496	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	78.588	78.588	100,00
<i>15029002</i>			<i>1.480.650</i>	<i>2.616.593</i>	<i>10.028.764</i>	<i>383,28</i>
	045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	980.000	980.000	880.000	89,80
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	980.000	0	0	0,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	0	980.000	880.000	89,80
	051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	500.650	1.111.676	683.277	61,46
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	22.208	18.822	18.305	97,25
	4204 01	Novogradnje	441.856	1.030.134	623.159	60,49
	4208 01	Investicijski nadzor	36.587	62.720	41.813	66,67
	051013	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela	0	524.917	514.561	98,03
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	500	39.739	*
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	16.250	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	474.822	474.822	100,00
	4206 00	Nakup zemljišč	0	33.345	0	0,00
	052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	0	0	7.637.143	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	0	1.122.731	0,00
	4205 01	Obnove	0	0	5.998.788	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0	147.624	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	368.000	0,00
	052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	0	0	313.783	0,00
	4205 01	Obnove	0	0	313.783	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011		
			1	2	3		4=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			8.780.658	9.257.445	10.093.402		109,03
1603 Komunalna dejavnost			8.780.658	9.257.445	10.093.402		109,03
16039001			1.257.343	1.588.910	3.931.902		247,46
	063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov	647.285	664.782	677.706		101,94
	4202 99	Drugi splošni material in storitve	219.703	137.706	137.706		100,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	26.092	33.274	40.000		120,21
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	401.490	492.329	490.000		99,53
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	1.473	0		0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih	0	0	10.000		0,00
	063002	Investicije v mestne vodovode	541.486	334.634	2.156.104		644,32
	4204 01	Novogradnje	0	0	2.156.104		0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	86.134	0		0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	248.500	0		0,00
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	541.486	0	0		0,00
	063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	0	0	114.342		0,00
	4204 01	Novogradnje	0	0	114.342		0,00
	4205 01	Obnove	0	0	0		0,00
	063004	Investicije v lokalne vodovode	68.571	589.494	983.750		166,88
	4204 01	Novogradnje	0	422.004	940.569		222,88
	4206 00	Nakup zemljišč	0	25.000	0		0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	6.263	15.396		245,82
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.206	111.625	27.785		24,89
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	24.602	0		0,00
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	58.365	0	0		0,00
16039002			30.912	49.681	40.000		80,51
	049018	Vzdrževanje pokopališč	30.912	49.681	40.000		80,51
	4022 00	Električna energija	171	0	0		0,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	194	0	0		0,00
	4022 04	Odvoz smeti	1.007	0	0		0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.486	0	0		0,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.054	49.681	40.000		80,51
16039005			7.492.404	7.618.854	6.121.500		80,35
	045190	Mestni vrtički	281.037	108.614	0		0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	0	0		0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.297	49.680	0		0,00
	4204 01	Novogradnje	246.000	25.496	0		0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	1.860	1.998	0		0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	11.880	11.328	0		0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.112	0		0,00
	045193	LMM-Komunalni del	106.612	135.157	180.000		133,18
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.670	64.516	30.000		46,50
	4029 99	Drugi operativni odhodki	540	0	0		0,00
	4205 01	Obnove	0	14.200	150.000		*
	4208 01	Investicijski nadzor	16.942	28.200	0		0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	74.460	12.720	0		0,00
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	15.521	0		0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011		
			1	2	3		4=3/2*100
049001		<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	3.683.329	3.889.187	3.200.000		82,28
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	33.532	11.950	0		0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	24.230	0		0,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	111.005	0	0		0,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.593	0	0		0,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.535.199	3.853.007	3.200.000		83,05
049003		<i>Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb</i>	62.914	50.000	42.500		85,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	13.186	10.000		75,84
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.216	2.464	2.500		101,46
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	58.698	34.350	30.000		87,34
049004		<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	52.431	166.320	82.000		49,30
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	1.040	2.000	2.000		100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.868	75.000	30.000		40,00
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	12.401	54.320	20.000		36,82
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	26.123	35.000	30.000		85,71
049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	120.082	107.806	0		0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.540	5.812	0		0,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	117.542	101.994	0		0,00
051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih</i>	3.140.000	3.115.770	2.616.000		83,96
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.140.000	0	0		0,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.115.770	2.616.000		83,96
054003		<i>Uravnavanje populacije golobov in vran</i>	46.000	46.000	1.000		2,17
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	46.000	46.000	1.000		2,17
SKUPAJ			38.454.686	47.405.183	44.546.094		93,97
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			8.573.000	7.727.578	6.080.490		78,69
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			8.573.000	7.727.578	6.080.490		78,69
15029001			6.804.472	3.287.023	3.821.724		116,27
051003		<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dejavnosti</i>	835.212	483.431	45.337		9,38
	4204 01	Novogradnje	758.871	463.082	45.337		9,79
	4208 01	Investicijski nadzor	76.341	20.349	0		0,00
051009		<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva</i>	1.020.908	470.282	618.773		131,57
	4204 01	Novogradnje	1.020.908	470.282	618.773		131,57
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0		0,00
051010		<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU</i>	4.948.352	2.333.310	3.157.614		135,33
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	82.463	21.890		26,55
	4204 01	Novogradnje	4.800.928	2.211.550	2.909.844		131,57
	4208 01	Investicijski nadzor	147.424	39.297	225.880		574,80

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011		
			1	2	3		4=3/2*100
15029002			1.768.528	4.440.555	2.258.766		50,87
	051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU	943.784	2.512.280	1.160.545		46,19
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.688	13.189	12.826		97,25
	4204 01	Novogradnje	907.461	2.409.022	1.083.286		44,97
	4206 00	Nakup zemljišč	0	35.135	35.135		100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	25.636	54.934	29.298		53,33
	051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev	824.743	1.928.275	1.098.221		56,95
	4204 01	Novogradnje	824.743	1.928.275	1.098.221		56,95
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	8.573.000	7.727.578	6.080.490		78,69
		SKUPAJ KOMUNALNE IN CESTNE UREDITVE (A)	47.027.686	55.132.761	50.626.584		91,83

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			98.921	102.000	55.200		54,12
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost			98.921	102.000	55.200		54,12
08029001			98.921	102.000	55.200		54,12
	016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	98.921	102.000	55.200		54,12
	4020 00	Pisarniški material in storitve	2.345	3.000	3.000		100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.094	14.430	14.430		100,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	0	80	80		100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	577	1.000	1.000		100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	52.464	44.095	10.650		24,15
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	334	640	640		100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.985	5.600	5.600		100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.880	0		0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	800		0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	23.121	30.275	19.000		62,76
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			11.132.490	14.177.040	10.860.926		76,61
1302 Cestni promet in infrastruktura			11.132.490	14.177.040	10.860.926		76,61
13029003			11.132.490	14.177.040	10.860.926		76,61
	045116	Izvajanje prometne ureditve	46.124	249.632	91.000		36,45
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.131	81.272	22.500		27,68
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.200	0	15.000		0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	0	0	1.000		0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	31.793	30.790	22.500		73,08
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	49.970	15.000		30,02
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	87.600	15.000		17,12
	045117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	672.770	1.210.088	647.000		53,47
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	142.971	126.000	200.000		158,73
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in	46.655	200.000	0		0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	255.227	870.586	441.000		50,66
	4208 01	Investicijski nadzor	7.080	6.342	6.000		94,61
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	115.923	7.160	0		0,00
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	104.915	0	0		0,00
	045118	Kategorizacija in banka cestnih podatkov	2.376	12.000	80.000		666,67
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	2.376	12.000	80.000		666,67

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011		
			1	2	3		4=3/2*100
045119		<i>Mestni javni promet</i>	7.780.974	6.258.661	5.640.000		90,12
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	30.000	0	0,00	
	4100 00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih	0	5.500.000	5.500.000	100,00	
	4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	6.000.000	0	0	0,00	
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in	0	233.800	140.000	59,88	
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1.629.694	483.931	0	0,00	
	4204 01	Novogradnje	0	10.930	0	0,00	
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	151.280	0	0	0,00	
045128		<i>Portal kolesarskih in pešpoti regije</i>	36.124	92.583	10.000		10,80
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	36.124	5.039	0	0,00	
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	12.000	10.000	83,33	
	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	0	75.544	0	0,00	
045129		<i>Dinamični prometni portal</i>	0	17.417	25.583		146,89
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	17.417	15.583	89,47	
	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	0	0	10.000	0,00	
045132		<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.</i>	2.594.121	3.000.000	205.880		6,86
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	2.594.121	3.000.000	205.880	6,86	
045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	0	1.040.146	500.000		48,07
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	15.000	0	0,00	
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in	0	355.546	500.000	140,63	
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	663.600	0	0,00	
	4208 01	Investicijski nadzor	0	6.000	0	0,00	
045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	0	398.000	717.360		180,24
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	9.731	27.360	281,16	
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	5.000	0	0,00	
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in	0	75.000	250.000	333,33	
	4205 01	Obnove	0	253.000	440.000	173,91	
	4208 01	Investicijski nadzor	0	15.000	0	0,00	
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	40.269	0	0,00	
045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	0	1.871.673	2.320.000		123,95
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.851.673	2.300.000	124,21	
	4208 01	Investicijski nadzor	0	20.000	20.000	100,00	
045138		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL</i>	0	0	554.103		0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	554.103	0,00	
049008		<i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	0	26.840	70.000		260,80
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	26.840	70.000	260,80	
14 GOSPODARSTVO			0	91.640	94.660		103,30
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			0	91.640	94.660		103,30
14039002			0	91.640	94.660		103,30
047313		<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	0	80.000	40.000		50,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0,00	
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	0	80.000	40.000	50,00	
047314		<i>Projekt City bike</i>	0	11.640	54.660		469,59
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	11.640	54.660	469,59	
SKUPAJ			11.231.410	14.370.680	11.010.786		76,62

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011		
			1	2	3		4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA							
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			0	0	20.000	0,00	
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost			0	0	20.000	0,00	
08029001			0	0	20.000	0,00	
	016036	SPVCP-donacije	0	0	20.000	0,00	
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	20.000	0,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	1.345.679	0,00	
1302 Cestni promet in infrastruktura			0	0	1.345.679	0,00	
13029003			0	0	1.345.679	0,00	
	045139	Ljubljana za zeleno mobilnost -	0	0	1.345.679	0,00	
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.345.679	0,00	
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			0	0	1.365.679	0,00	
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)			11.231.410	14.370.680	12.376.465	86,12	

PODJETNIŠTVO

NAMENSKA SREDSTVA							
14 GOSPODARSTVO			90.409	4.359	0	0,00	
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			90.409	4.359	0	0,00	
14029001			90.409	4.359	0	0,00	
	041105	Razvojni projekt-5SCHEMES- EU	0	697	0	0,00	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	697	0	0,00	
	041107	Razvojni projekt-CLUNET-EU	31.785	0	0	0,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	31.785	0	0	0,00	
	041108	Razvojni projekt-INNO DEAL- EU	45.977	0	0	0,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	45.977	0	0	0,00	
	041109	Razvojni projekt-CONNECT 2	12.647	3.662	0	0,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	12.647	3.662	0	0,00	
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			90.409	4.359	0	0,00	
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)			90.409	4.359	0	0,00	

TURIZEM

14 GOSPODARSTVO			1.455.394	1.192.200	1.084.367	90,96	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.455.394	1.192.200	1.084.367	90,96	
14039002			1.455.394	1.192.200	1.084.367	90,96	
	047301	Turizem Ljubljana	1.073.757	1.174.671	1.066.838	90,82	
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	4.253	0	0,00	
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	727.585	786.264	742.433	94,43	
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	103.941	115.412	109.202	94,62	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	228.578	255.089	201.250	78,89	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	13.653	13.953	102,20	
	047302	Turizem Ljubljana - PROGRAMSKI DEL	370.800	0	0	0,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150.000	0	0	0,00	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	220.800	0	0	0,00	
	047305	Turizem Ljubljana-Premije KDPZ	10.837	12.989	12.989	100,00	
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	10.837	12.989	12.989	100,00	

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
	047306	Turizem Ljubljana-Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	4.540	4.540	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	3.910	3.910	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	630	630	100,00
		SKUPAJ	1.455.394	1.192.200	1.084.367	90,96
NAMENSKA SREDSTVA						
14 GOSPODARSTVO			1.905.564	1.829.797	2.002.150	109,42
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.905.564	1.829.797	2.002.150	109,42
14039001			443.130	401.510	454.650	113,24
	047303	Sredstva turistične takse za promocijo občine	443.130	401.510	454.650	113,24
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	443.130	401.510	454.650	113,24
		14039002	1.462.434	1.428.287	1.547.500	108,35
	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	1.268.695	1.238.287	1.337.500	108,01
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	702.263	742.287	620.350	83,57
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	566.432	496.000	717.150	144,59
	047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	193.739	190.000	210.000	110,53
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	193.739	190.000	210.000	110,53
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	1.905.564	1.829.797	2.002.150	109,42
SKUPAJ TURIZEM (A)			3.360.959	3.021.997	3.086.517	102,14

KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			351.652	334.504	293.650	87,79
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			324.069	303.589	267.650	88,16
11029001			110.000	103.416	117.000	113,14
	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	110.000	103.416	117.000	113,14
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	110.000	103.416	117.000	113,14
		11029002	214.069	173.673	150.650	86,74
	042104	Razvoj podeželja - lastna sredstva	170.268	135.923	115.500	84,97
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	673	3.500	3.500	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	39.100	7.500	7.500	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.500	24.873	20.000	80,41
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.995	47.100	28.500	60,51
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000	36.950	40.000	108,25
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	16.000	16.000	100,00
	4130 01	Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	16.000	0	0	0,00
	042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	43.801	37.750	35.150	93,11
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.326	1.800	1.800	100,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	325	350	350	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.950	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.200	35.600	33.000	92,70
		11029003 Zemljiške operacije	0	26.500	0	0,00
	042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	0	26.500	0	0,00
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	26.500	0	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
1104	Gozdarstvo		27.583	30.915	26.000	84,10
	<i>11049001</i>		<i>27.583</i>	<i>30.915</i>	<i>26.000</i>	<i>84,10</i>
	042201	<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i>	27.583	30.915	26.000	84,10
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.583	30.915	26.000	84,10
		SKUPAJ	351.652	334.504	293.650	87,79
NAMENSKA SREDSTVA						
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		9.693	9.300	9.300	100,00
	<i>1104</i>	<i>Gozdarstvo</i>	<i>9.693</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,00</i>
	<i>11049001</i>		<i>9.693</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,00</i>
	042202	<i>Urejanje gozdnih cest</i>	9.693	9.300	9.300	100,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.693	9.300	9.300	100,00
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	9.693	9.300	9.300	100,00
		SKUPAJ KMETIJSTVO (A)	361.345	343.804	302.950	88,12
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)			62.071.809	72.873.601	66.392.516	91,11

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALNE IN CESTNE UREDITVE

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP , 69/08-ZCestV, 42/09 in 109/09)

Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09 in 36/10)

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr. 123/08 in 28/10)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB,49/06-ZMetD, 66/06-Odločba US, 07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09)

Zakon o prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 33/07)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-Odločba US, 93/05-ZUMS in 126/07)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)

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

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05, 94/08 in 37/10)

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/06 in 33/08)

Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05 in 33/08)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10)

Enotni programski dokument

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno z Odlokom o zimski službi.

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, cestno železniških prehodov, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij, projektov in ureditev grajenega javnega dobra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

11.132.945 EUR

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične lastnosti in varnosti. 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 podjetje KPL d.d..

Površine, ki jih vzdržujemo:

CESTE	919.038 m
PLOČNIKI	598.470 m
KOLESARSKE STEZE	140.635 m

V letu 2011 se bo obseg javnih površin v odnosu na leto 2010 nekoliko povečal. Povečanje obsega vzdrževanja javnih površin gre pripisati odprtju nekaterih novih delov cest in kategorizaciji nekaterih prej nekategoriziranih cest.

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverja stanja ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v tedenskih poročilih posredovati strokovni službi MOL-a.

O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

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

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

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

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

Dela preglednika so:

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

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

popravila lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglijenih 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.

2.1. Asfaltne površine

Vzdrževanje asfaltnih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- trajna krpa – sanacije vezanih nosilnih in obrabnih slojev
- asfaltne prevleke - odstranitev obstoječega obrabnega sloja
- rezkanje obrabnega sloja
- asfaltne prevleke - nadgradnja obstoječega obrabnega sloja
- zalivanje reg in razpok
- sanacije nevezanih nosilnih slojev – tampona
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal

2.2. Tlakovane površine:

Vzdrževanje tlakovanih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- zamenjava posameznih delov obstoječega tlaka
- sanacije vezanih nosilnih slojev (podlaga tlaka)
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal

- sanacije reg
- visokotlačno čiščenje tlakov
- protigrafitni premazi
- protizdrski premazi
- ohrapavljanje površin

2.3. Makadamske površine

Vzdrževanje makadamskih površin obsega več vrst sanacij:

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

3. Vzdrževanje bankin

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

Izvedba del obsega:

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

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

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

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

Izvedba del obsega:

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je potrebno nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zviti ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih 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 izdelata 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, nakar 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, v kolikor je ogrožen ali oviran promet, obvesti tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano signalizacijo, zvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste in vzpostaviti prevoznost ceste takoj, ko je to možno.

Izvajanje intervencijskih ukrepov:

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

a) Odzivni čas za odpravo poškodb

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

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

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

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

b) Sestava intervencijske ekipe

Osnovno intervencijsko ekipo sestavljajo:

- delovodja

- trije delavci
 - kombinirani stroj
 - kamion nad 8 t in
 - poltovorni avtomobil.
- c) Dela povezana z intervencijskimi ukrepi so:
- zapore in zavarovanje, zaradi povzročene nevarnosti na prometnih površinah
 - označitev ovir
 - začasno krpanje in vzpostavitev prevoznosti
 - strojno in ročno čiščenje

12. Zimska služba

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

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.

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

Pripravljala dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:

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

V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko - klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter druge lokalne razmere.

Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, se namesti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa se zagotovi stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

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

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba MOL-a tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Tabela določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah:

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

Opombe k tabeli:

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

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

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

Dela pri izvajanju zimske službe so:

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

Dodatne zahteve za izvajanje zimske službe s strani četrtnih skupnosti smo vključili v Plan zimske službe za sezono 2010/2011, dodatnih 15.436 m, to so predvsem ozke ulice in dovozi.

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

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

Podhodi – nadhodi

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

V letu 2011 se bodo sanirali podhodi in nadhodi po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje ograj iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih

V letu 2011 predvidevamo izvedbo sledečih del:

a. pregled poškodb ter dokumentiranje stanja elementov iz umetnega kamna na objektih:

- ograja Tromostovje,
- ograja Čevljarskega mostu,
- ograja, tlaki in oprema na Hribarjevem nabrežju,
- ograja, tlaki in oprema na Cankarjevem nabrežju,
- stebri in oprema v Jakopičevem sprehajališču,
- ograja Zmajskega mostu,
- tlaki Nazorjeve ulice,
- tlaki ploščadi Figovec,
- tlaki na Dvornem trgu,
- stopnišče Gledališka Stolba,
- Gerberjevo stopnišče.

b. pranje ograj mostov po končani zimi:

- Tromostovje,
- Čevljarski most,
- Zmajski most.

c. Sanacija nabrežij – Cankarjevo nabrežje in Hribarjevo nabrežje. Sanacija predvideva izdelavo, dobavo in montažo elementov, katerih ni možno sanirati oziroma popravilo obstoječih elementov.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema ceste na naslednjih lokacijah:

- Ljubljanski grad
- Strma pot
- okoli gradu
- stara cesta na Grad
- Rožnik
- Jesenkova pot
- Pot za Mostecem
- Cesta na Drenikov vrh
- Golovec
- Cesta na Golovec do observatorija
- POT

- Italianka
- Urh in poti na Urhu

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

16. Planiranje in spremljanje izvedenih del

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

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

Vodenje katastra. 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.

045103 Urejanje evidenc zemljišč-kataster in grajeno javno dobro
Sredstva za program v letu 2011 niso predvidena.

0 EUR

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma je pri 4.11. SRPI.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

50.000 EUR

Sredstva namenjamo za pridobitev projektov sanacije cest in komunalne infrastrukture ter postavitve prometne signalizacije v industrijski coni Rudnik.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za AVP, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema in vzdrževanje fontan.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 ZVCP-1-UPB5, 58/09, 36/10),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 ZPCP-2, 123/08, 28/10),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 ZJC-UPB1, 45/08, 42/09, 109/09),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 76/00, 66/05 in 94/08, 37/10),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Uradni list RS, št. 55/09)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, uvedba video nadzora prometa in v sodelovanju z Ministrstvom za promet poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev sistema za vodenje prometa.

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotene delovanja semaforkega sistema in AVP centra.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest- sklop 4 in sklop 5 - prometna signalizacija svetlobni prometni znaki in označbe-JP LPT d.do.o. 1.903.070 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 območju 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 mirujoč promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih in pleskarska dela zaradi dotrajanosti premazov, namernih ali nenamernih poškodb premazov v podhodih, na podpornih zidovih ter podobno.

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.

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....),
- označbe na kolesarskih stezah,
- označbe na površinah za mirujoči promet,
- pleskarska dela zaradi dotrajanosti ali poškodb premazov in opleskov (podhodi, podporni zidovi).

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost talnih označb na območju MOL in zagotoviti varnost 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 (MOL), in sicer:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija,
- prometna oprema.

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

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

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

- čiščenje prometnih znakov,

- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na področju 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, kabelsko kanalizacijo in kabelsko 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 peš prehodih,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov.

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

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

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

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

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

371.500 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC, INVALIDSKIH PLOŠČADI IN INVALIDSKIH DVIGAL

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

Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.

Na letni ravni je načrtovan generalni pregled s strani pooblaščen inštitucije in izdaja poročila o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi ter pregled opreme pred zimskim in po zimskem obdobju.

VZDRŽEVANJE FONTAN

Vzdrževanje in čiščenje fontane zajema naslednja dela: izklop črpalke, praznjenje fontan, čiščenje fontan in tlaka okoli fontan z visokotlačno črpalke, čiščenje sesalnih koškov – odprtih, polnjenje fontan, dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg, zagon črpalke in regulacija pretoka, čiščenje dotokov (šob), kontrola delovanja vseh sklopov fontan in priprava predlogov za morebitna večja popravila

Fontane s črpalke:

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - Fantek z gosko, Tivoli - Fantek z ribo, Tivoli - Rondo, Nazorjeva - na Frančiškanski cerkvi, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama, Navje - Deklica s knjigo, Navje - osrednja fontana, Navje – Severna fontana

Fontane s pretokom:

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - Pri ribniku, Tivoli - Igrišče, Pogačarjev trg, Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju.

VZDRŽEVANJE PITNIKOV:

Vzdrževali bomo pitnike, na lokacijah: Tisnikarjeva – bajer Koseze, Zoisova ulica – ob Križankah, Stari trg – ob lokalni Romeo, Stritarjeva ulica nasproti Magistrata, Cankarjev vrh – Rožnik, ter trije pitniki v parku Navje.

Vzdrževanje pitnikov zajema: redni tedenski pregled, čiščenje pitnika ter redna vzdrževalna dela.

045110 Komunalne ureditve – obnove**10.000 EUR**

V letu 2011 bomo nadaljevali z deli po pogodbi za večjo obnovo fontan, ki jih v letu 2010 ni bilo mogoče izvesti oziroma dokončati. Dela bomo izvajali na fontanah:

- Komenskega
- Tivoli – pri ribniku - delno
- Zupančičeva jama

045137 Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme**12.000 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2010.

13029004 Cestna razsvetljava**1. Opis podprograma**

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

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

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**064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR****3.963.220 EUR****Vzdrževanje javne razsvetljave**

Ljubljanske ceste in ulice osvetljuje preko 32.000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

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

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	32.269
sijalke	kos	32.839
prižigališča	kos	680

drogovi plastični	kos	3.183
drogovi kovinski	kos	20.250
drogovi betonski	kos	487
drogovi kovinski liti	kos	631
omrežje – kabli nadzemni	km	260
omrežje – kabli podzemni	km	1.620

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

V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Pri zamenjavi elementov vzdrževanja javne razsvetljave je potrebno posebej omeniti nujne zamenjave elementov vzdrževanja zaradi dotrajanosti. Gre predvsem za zamenjave lesenih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki ogrožajo udeležence v prometu. V letu 2011 predvidevamo povezovanje prižigališč na Nadzorni center javne razsvetljave.

V letu 2011 nameravamo nadaljevati z izvajanjem sledečih del: zmanjšanje porabe električne energije s pospešeno zamenjavo svetilk, ureditev nekaterih osvetlitev objektov v tehnologiji LED diod (zmanjšanje porabe energije), z zamenjavo svetilk zagotovili ustreznost razsvetljave v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, predelavo svetilk (predelava svetilk ARC, ki so bile zamenjane v letih 2008 in 2009) z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, poglobitev sodelovanja z Elektro Ljubljana in ostalimi izvajalci obnovitvenih del na območju MOL na področju energetike, kanalizacije ipd., zmanjšali priključne moči posameznih odjemnih mest, glede na zahteve ELM ter glede na manjšo porabo na območju, katerega pokriva določeno odjemno mesto, ureditev ambientalnih osvetlitev, skladno z zahtevami Odredbe o mejnih vrednostih, onesnaževanja okolja

Sanacija dotrajanih elementov

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

Večja vzdrževalna dela

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela: zamenjavo svetilk UKH za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UD,UE za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UL,UN za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk CD,CJ za ARC 90W in 150W, zamenjavo svetilk ST za VITAL 70W, predelavo svetilk (predelava svetilk ARC, ki so bile zamenjane v letih 2008 in 2009) z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje kandelabrov in zamenjavo svetilk UD, UE, UL, UN, UKH za ARC 80W in 100W, DISQ 36W, CXpr, GE 100 in GE 150, večja vzdrževalna dela na prižigališčih, žaganje vej zaradi zastiranja svetilk, večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, izdelava PZI inteligentne razsvetljave kar pomeni vpeljevanje inteligentne regulacije razsvetljave, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja. To bomo dosegli s skupinskim ali pa posameznim krmilnikom svetilk, izdelavo testne razsvetljave predvsem inteligentnega dela z uporabo najnovejših svetlobnih virov, ureditev manjkajočih povezav in kabelske kanalizacije.

Nujne zamenjave elementov vzdrževanja

V sklopu nujnih zamenjav elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti bomo izvedli odstranitev dotrajanih prečk in svetilk, dobavo in montažo novih prečk z dvema ali tremi vpetji, dobavo in montažo novih svetilk, kabla na prečki z drobnim in pritrtilnim materialom na sledečih ulicah; Pražakova, Slomškova, Štefanova, Prežihova, Tomšičeva, Beethovnova, Gregorčičeva, Prešernova in Aškerčeva, Rozmanova, Maistrova in Japljeva. Na območju Most, Polja, Viča in Rudnika bomo odstranili dotrajane lesene droge, ki ogrožajo varnost v cestnem prometu in postavili nove lesene droge z obbetoniranjem. Prav tako bomo demontirali in zamenjali dotrajane kable.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra

Na področju priprave in vzdrževanja zbirnega katastra smo izvedli prenovu in nadgradnjo prostorsko informacijskega sistema, katerega sestavni del je tudi prostorska komponenta podatkov. Podatki so med seboj ustrezno povezani v celoto in tako predstavljajo osnovo prostorskega dela omenjenega informacijskega sistema (v nadaljevanju: PIS).

Glavni cilji prenove PIS-a so: učinkovitejše upravljanje površin, objektov in naprav, ki jih vzdržuje JRL, ureditev prostorskih podatkov javne razsvetljave, celovito programsko okolje in centralizacija podatkov, vzpostaviti posodobljeno stanje prostorskih podatkov (zemljiško knjižno, zemljiško katastrsko, topografsko, kataster stavb, komunalna infrastruktura, ipd.), ter sodelovanje pri izmenjavi podatkov z ostalimi javnimi podjetji.

Nadaljevali bomo s prenovu 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.

Planirane so naslednje aktivnosti: vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov, 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.

Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo v letu 2011 pospešeno izvajali navezavo prižigališč na nadzorni center vodenja na Litijski cesti.

Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji.

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

Razširjeno vodenje naprav bo v sodobnih sistemih z možnostjo prilagoditve svetlobnega toka omogočalo tudi prilagajanje nivojev svetlosti ter nadzor porabljene energije.

Vzdrževanje predora pod Gradom

V letu 2011 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev CO, NOx na terenu (3 x CO, 3x Nox) in primerjavo z ročnim merilnim instrumentom, umerjanje senzorjev z normiranimi plini (6x), menjava filtrov na merilnih mestih za pline in čiščenje merilnih mest, nastavitve ničelne koncentracije za posamezni senzor, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjavo pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembe krmilnega programa, menjavo senzorskih tablet in kalibracija ojačanja, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

Ambientalna osvetlitev

V letu 2011 bomo ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi, poleg tega pa bomo izvajali usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit.

Prireditve, izobešanje zastav

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).

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

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 2011/2012 bomo okrasili in osvetlili mesto v enakem obsegu kot preteklo leto.

064003 Električna energija in omrežnina

2.600.000 EUR

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

Kljub vsako leto večjemu številu odjemnih mest se poraba električne energije zmanjšuje z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;

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

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.

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi

metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje naj sodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

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. Ugotovljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih 32 kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture**2.421.100 EUR**

Nadaljevali bomo aktivnosti pri lokacijah in izgradnji zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana in sicer tako kot so predvidene in upoštevane v prostorskem aktu (IPN MOL).

Izgradnja potopnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov**2.421.100 EUR**

V ožjem mestnem središču so postavljene potopne zbiralnice za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. S postavitvijo podzemnih zbiralnic v strogem mestnem jedru, v širšem območju izven strogega mestnega jedra ter v strnjjenih naseljih bo MOL v sodelovanju z JP Snaga uvedla novi način zbiranja in odvažanja odpadkov na območju MOL. S tem bo zagotovljeno učinkovito – racionalno in hkrati zanimivo (za uporabnike) zbiranje in odvažanje odpadkov v širšem mestnem jedru in večjih stanovanjskih naseljih. Oblikovne in tehnične rešitve podzemnih zbiralnic bodo pomenile obogatitev tako imenovanega uličnega pohištva in pripomogle k nadgraditvi podobe peš con, starega mestnega jedra, širšega območja izven strogega mestnega jedra in večjih stanovanjskih sosesk. S projektom je predvideno tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih. Ureditev zbiralnic bo vključevala tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimске službe) in bo na celotnem območju MOL imela poenoteno vidno podobo. Z namestitvijo betonskih podstavkov bo onemogočeno nekontrolirano prestavljanje posameznih posod zbiralnice ali celotne zbiralnice ter bo olajšano premikanje posod med praznjenjem.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba**569.968 EUR**

Investicija Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO zajema tri projekte:

1. Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje,
2. Objekti za predelavo odpadkov,
3. Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja – investicija je že končana.

Celotna investicija se skladno z odločbo EU financira s:

- sredstvi lokalnega proračuna (10,0000 %),
- sredstvi EU (65,8835 %),
- državnimi sredstvi (14,0100 %) in
- sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (10,1065 %).

Stroški obveščanja javnosti ter stroški inženirja se financirajo s:

- sredstvi lokalnih skupnosti (34,1165 %) in
- sredstvi EU (65,8835 %).

S sredstvi neporabljene amortizacije iz preteklih let, obračunane za opredmetena osnovna sredstva, ki so v lasti občin in jih ima Snaga v upravljanju, se bodo financirali stroški izdelave razpisne in projektne dokumentacije, torej stroški, ki niso upravičeni financiranja kohezije (t.i. non-eligible costs).

Zneski v EUR brez DDV

Naziv investicije	Načrt 2011						Sredstva ostalih občin	SKUPAJ leto 2011
	Sredstva Mestne občine Ljubljana*					Razpoložljiva amortizacija - non eligible costs		
	Financiranje projekta RCERO – eligible costs							
	EU sredstva	Državni proračun	Okoljska dajatev	Proračun MOL				
Gradnja	224.704	47.783	68.576	0**	0	49.527	390.590	
Inženir	14.043	0	0	7.272	0	3.095	24.410	
Obveščanje javnosti	55.769	0	0	28.879	0	12.292	96.940	
Dokumentacija	0	0	0	0	508.530	73.845	582.375	
RCERO skupaj	294.516	47.783	68.576	36.151	508.530	138.759	1.094.315	

*Izračunano za MOL v deležu 87,32%.

**Delež proračunskih sredstev MOL v višini 34.106 EUR upoštevan v znesku okoljske dajatve.

➤ Čistilna naprava za izcedne vode (ČN)

V začetku leta 2011 bo končano poskusno obratovanje in predaja objekta v vzdrževanje in upravljanje. Tekom leta se bo izvajala optimizacija delovanja posameznih tehnoloških enot z namenom, da se doseže čim manjše stroške in čim večja izkoriščenost delovanja ČN. Prav tako se bo delovanje same ČN optimiziralo na vremenske pogoje, od katerih je odvisna količina padavin in same obremenitve ČN s polutanti.

Po pričetku prevzema objekta v upravljanje prične teči dvoletno garancijsko obdobje, ki se bo izteklo v začetku leta 2013.

➤ Objekti za predelavo odpadkov (MBO)

V letu 2011 je predvideno nadaljevanje izvedbe razpisnega postopka za izbor izvajalca izgradnje MBO – LJ ter nadaljevanje izvedbe razpisnega postopka za izbor izvajalca storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo MBO po ZGO.

Za izbor izvajalca izgradnje MBO je predviden postopek konkurenčnega dialoga (KD), ki se je začel v letu 2010 in se končal s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem izgradnje MBO – LJ (predvidoma v mesecu septembru 2011). Predvidene aktivnosti zajemajo preglede prvih rešitev (ponudb), izvedbo 3 krogov KD (po vsakem krogu KD se pripravi novelirana razpisna dokumentacija glede na dogovore tekom preteklega kroga KD), izdelava končne razpisne dokumentacije po zaključku KD, prejem zavezujočih ponudb, analiza le-teh ter izbor izvajalca izgradnje MBO – LJ.

Pri izvedbi razpisnega postopka za izbor izvajalca storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo MBO po ZGO je v letu 2011 predviden pregled prejetih ponudb, analiza ponudb, izbor izvajalca storitev in podpis pogodbe. Kot razpisni postopek je predviden odprti postopek.

Uvedba izvajalca izgradnje MBO – LJ v delo je predvidena v septembru 2011. Celoten projekt je razdeljen na 8 odsekov del, pri čemer je za 2 odseka del (skladišče NGO – Odsek 1 in pralnico tovornjakov – Odsek 8) naročnik že izdelal izvedbeno dokumentacijo in pridobil gradbena dovoljenja. Izvajalec bo takoj po uvedbi v delo začel s fizično izgradnjo navedenih objektov, za ostale objekte pa bo začel z izdelavo projektne dokumentacije.

Zajeti so stroški pomoči naročniku v fazi izdelave projektne dokumentacije (pomoč tujih strokovnjakov za tehnologijo) ter pomoč domačih strokovnjakov za vsa ostala področja pri izdelavi projektne dokumentacije ter izgradnji odsekov, za katera je naročnik že izdelal projektno dokumentacijo.

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

1.390.125 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in delno za izgradnjo potopnih zbiralnic, skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08).

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;

- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

880.000 EUR

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

Čiščenje požiralnikov bomo v letu 2011 izvajali enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo (Cesta 27. aprila, Ob mejašu, Ulica miru, Jamnikarjeva, Rudnik). Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema. Zelo kritičen primer je zbiralnik B2 ob Grubarjevem prekopu, kjer zaledne vode vnašajo sediment v zbiralnik, ki je izredno težko dostopen za vozila za čiščenje kanalizacije.

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

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna sredstva

683.277 EUR

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela 514.561 EUR

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo.

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je delež upravičenih stroškov zmanjšal, saj se zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje DDV-ja v Republiki Sloveniji, DDV več ne upošteva kot upravičen strošek.

Delež neupravičenih stroškov je večji zaradi dodatnih del ter posledično zaradi DDV-ja, za kar smo v letu 2010 odprli novo proračunsko postavko 051013 - Dodatna dela pri Hidravličnih izboljšavah. Za oddajo dodatnih del (gradnja) je bil pričet postopek javnega naročila, kateri pa še ni končan, zato se bodo plačila dodatnih del izvedla v letu 2011.

Gradnja kanalizacijskih zbiralnikov po Sneberski cesti v dolžini 1.950 m od 2.100 m in na Kodeljevem v dolžini 1.100 m je končana, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra 2010. Za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje (dolžina 150 m).

Gradnja dveh zadrževalnih bazenov (A2 in CČN) se je pričela v začetku leta 2010. Gradbena dela na bazenu A2 in CČN so zaključena, vložena je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. Gradnja bazena B0 se še ni pričela, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila podana oktobra 2010, saj je bila izdaja le-tega vezana na sprejem prostorskega akta –IPN.

V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi nadzor in svetovanje v okviru gradnje in obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

7.637.143 EUR

Sredstva se v letu 2011 namenjajo za izgradnjo kanalizacije v višini 1.147.931 EUR iz naslova amortizacije, ki bi jo moral JP VO-VA vrniti v proračun MOL, za projekt 035 Rakova Jelša.

Sredstva so predvidena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Vevče-Slape v višini 168.000 EUR iz naslova amortizacije, izdelavo projektne dokumentacije za razširitev CČN v višini 200.000 EUR iz naslova nepovrnjenega DDV. Sredstva v višini 5.881.456 EUR neporabljene amortizacije in 239.756 EUR iz naslova okoljskih dajatev se bodo porabila za različne projekte skladno s programom obnov predvidenih v okviru NRP 396 Obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL.

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

313.783 EUR

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bodo financirale iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru NRP 396.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so

javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)
Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/04),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju Mestne občine Ljubljana in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 in 59/07)
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov**677.706 EUR**

Mestna občina Ljubljana bo za program vodo oskrbe v letu 2011, zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodooskrbe, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodooskrbnih sistemov, nadzor nad vodooskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, katera oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2010 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je v letu 2011.

V letu 2011 bomo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objekti 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 objekti, 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.

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

Skladno z določili novosprejetega Odloka o pitni vodi, bomo v letu 2011 nadaljevali s postopnim predajanjem obstoječih lokalnih vodovodov v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Glede na starost objektov in napeljav za katere predvideni stroški upravljanja in vzdrževanja presegajo predvideni znesek vodarine iz naslova dnevne porabe vode, je novemu upravljavcu lokalnih vodovodov, to je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., dolžna MOL zagotoviti del sredstev za stroške upravljanja in vzdrževanja teh vodovodov.

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

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

063002 Investicije v mestne vodovode**2.156.104 EUR**

Zagotavljamo sredstva za pokritje investicijskih stroškov JP VO-KA iz preteklih let iz okoljske dajatve iz preteklih let v višini 2.156.104 EUR.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine**114.342 EUR**

Sredstva iz najemnine se bodo porabila v okviru NRP 035 Rakova Jelša za izgradnjo vodovoda.

063004 Investicije v lokalne vodovode**983.750 EUR**

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2011 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2011 - 2014, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglava in Češnjic-Zagradišča in sočasno začeli vrtati novo vrtino Tr-1/08, Trebeljevo in Vn-1/08, Vnajnarje, v cilju zavarovanja obstoječih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine), s postopno realizacijo načrtovanja za izgradnjo manjših kanalizacijskih sistemov s samostojnimi čistilnimi napravami v naseljih na zunaj mestnem območju, katerih začetek postopne izgradnje je predviden v letu 2014.

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2011 :

- A. Priprava projektne dokumentacije vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja:
1. Za gradnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
 2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro – barake in bližnji zaselek v Podgorju – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
 3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, Češnjica- Zagradišče in Podlipoglav – predvidena priključitev lokalnih vodovodov na omrežje centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.
 4. Za gradnjo napajalnega vodovoda iz lokalnega vodovoda Javor do naselja Žagarski vrh ter nadaljnja gradnja vodovoda od Žagarskega vrha v smeri Pečar- Tabrar- Žabjek.
 5. Za gradnjo povezovalnega vodovoda med lokalnim vodovodom Prežganje – Volavlje in lokalnim vodovodom Mali vrh pri Prežganju.

6. Za dogradnjo lokalnega vodovoda Mali vrh pri Prežganju, za zaselek Platar.
 7. Za dogradnjo vodovoda v Volavlju, v smeri zaselka Črnivka in Brezova Ravan.
 8. Za gradnjo vodovodnega sistema v naselju Vnajnarje vključno s vključitvijo vrtine z oznako Vn-1/08, ter nadaljno gradnjo vodovodnega sistema na območju naselij Janče in Gabrovke pri Jančah.
- B. Gradnja:
1. Gradnja črpališča novega vodnega vira – vrtine z oznako Tr-1/08 v sistem lokalnega vodovoda Prežganje- Volavlje, vključno z gradnjo 2,5 km tlačnega vodovoda.
 2. Podaljšanje vodovoda v Podutiku: Izgradnja vodovoda od zadnjega hidranta vgrajenega na omrežju centralnega ljubljanskega sistema do 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni.
 3. Dokončanje gradnje vodovoda za naselje Sela pri Pancah : Zaključek etapne gradnje –I. etapa.
 4. Gradnja lokalnega vodovoda Zgornja Besnica- Spodnja Besnica: Začetek etapne gradnje.
 5. Pričetek gradnje črpališča novega vodnega vira - vrtine Tč-1/05 in gradnja lokalnega vodovoda Toško čelo.
 6. Zaključek gradnje Lokalnega vodovoda s črpališčem novega vodnega vira vrtine Rb-1/05.
 7. Iz naslova neporabljene amortizacije VO-KA je v letu 2011 predviden o financiranje rekonstrukcije vodohrana in izgradnja vodovoda na posestvu Razori.
 8. Naselje Ravno brdo-pričetek gradnje lokalnega vodovoda je predviden v letu 2011.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049018 Vzdrževanje pokopališč	40.000 EUR
Mestna pokopališča	40.000 EUR
Del sredstev namenjamo vzdrževanju Parka zvončkov ter vzdrževanju dela POT-i, ki poteka preko pokopališča Žale.	
Sredstva namenjena za širitev pokopališč se vodijo v okviru 4.11. SRPI, na proračunski postavki 049002 Širitev pokopališč.	

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

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

045190 Mestni vrtički

0 EUR

Projekt »Ureditev mestnih vrtičkov« je začasno ustavljen in je v mirovanju. V letu 2011 za proračunske odhodke velja restriktivni pristop.

045193 LMM - Komunalni del

180.000 EUR

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Delovanje je usmerjeno predvsem v staro mestno jedro, posega pa tudi v ostale dele mesta.

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in plačilo avtorskih pravic za oblikovanje in izdelavo klopi na območju MOL, za katero je bila na projektne natečaje leta 2010 pridobljena idejna zasnova. Sredstva so tudi namenjena za plačilo obveznosti po pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Plečnikovega vrta in javnih površin ter za pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo stopnic pod Tivoljskim gradom.

V podhodu nove poti ob Ljubljani je z ohranitvijo arheoloških ostalin predvidena ureditev s predstavitevjo le teh z izvedbo steklenih talnih plošč in osvetlitvijo. V prostoru podhoda pa bo predvidoma urejeno javno stranišče tudi z ureditvijo za motorično motene osebe. Predvidena je tudi izvedba priklopa elektrike na že izvedeno elektro kanalizacijo za potrebe prireditelja na Novem trgu.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.200.000 EUR

1. Park Tivoli

Vzdrževanje parka Tivoli obsega: ročno pobiranje smeti po zelenicah na 19.033.525 m², praznjenje koškov za smeti (28.288 kosov), jesensko in spomladansko čiščenje zelenic na 580.482 m², obsekovanje 5.000 m travnih robov, vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja, obrezovanje 1.815 m živih mej, vzdrževanje 378.370 m² tlakovanih in peščenih površin, čiščenje 20.000 m muld in koritnic ter pometanje in odstranjevanje peska in listja, strokovni obrez dreves različnih višin in z različno oblikovano krošnjo ter odstranitev suhih dreves in sajenje novih dreves.

2. Parki in ostale zelene površine

Letno vzdrževanje parkov in zelenih površin obsega: ročno pobiranje smeti po zelenicah na 14.874.342 m², praznjenje koškov za smeti (19.116 kosov), jesensko in spomladansko čiščenje zelenic na 2.938.103 m², vzdrževanje 120.552 m² peščenih in tlakovanih površin, obrezovanje, okopavanje in pletev grmovnic, vrtnic in trajnic na gredah (83.415 m²), obrezovanje in oblikovanje 21.883 m živih mej in obrezovanje drevja. V letu 2011 bomo večji poudarek namenili urejanju vseh ostalih zelenih površin z enoletnicami, grmovnicami in predvsem trajnicami ter obnovi zelenic. S prvo košnjo bomo začeli v mesecu aprilu in z določenimi intenzitetami glede na kategorizacijo zelenih površin s košnjo nadaljevali vse do pozne jeseni, odvisno od vremenskih razmer.

3. Otroška igrišča in parkovna oprema

Postavka vzdrževanje otroških igrišč zajema 10 otroških igrišč I. in 39 otroških igrišč II. kategorije, ki jih redno vzdržujemo in 192 otroških igrišč III. kategorije, ki jih vzdržujemo interventno. Vzdrževanje otroških igrišč in parkovne opreme obsega popravilo in površinsko obdelavo vseh igral tekom leta, zamenjavo obrabljenih delov, popravilo in menjavo gumiranih blažilnih površin pod igrali, intervencijske ukrepe v primeru poškodovanja igral, nameščanje, popravilo in praznjenje košev za smeti, vzdrževanje, menjavo zapornih stebričkov, vzdrževanje in menjavo ograje ob Ljubljani. Stroški vzdrževanja parkovne opreme in opreme otroških igrišč (popravila, menjave sestavnih delov, površinska obdelava, interventni ukrepi) naraščajo zaradi vse večjega vandalizma in kraja. V letu 2011 bomo v redni plan vzdrževanja vključili tudi nova otroška igrišča v Severnem parku, na Martinovi ulici in Bonifacija 5. Posebno pozornost bomo namenili varnosti na otroških igriščih.

4. Cvetlične grede in korita

Vzdrževanje sezonskega cvetja obsega: pripravo gred, cvetličnih korit, spomladansko (75.950 kosov) in jesensko (75.950 kosov) sajenje cvetja in čebulnic z vsemi potrebnimi deli in materialom, okopavanje in pletev cvetja in trajnic na gredah in v koritih (20.364 m²), odstranjevanje suhih cvetov, dognojevanje 3.038 m², zaščitno škropljenje na 3.038 m², zalivanje 54.684 m² gred in nalaganje ter odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Sajenje sezonskega cvetja se izvaja 2x letno, spomladi in jeseni na naslednjih lokacijah: Kidričev park, Prešernova, Park herojev, Narodna galerija, Sodišče, Miklošičev park, Miklošičev park I, Miklošičev park II, Kolodvorski park, Bavarski dvor I, Bavarski dvor II, Bavarski dvor III, Vodnikov trg, Ulica

talcev, Ambrožev trg, Trubarjeva – Resljeva, Komenskega – RTV, Delavski dom I, Delavski dom II, Tivolska (Puharjeva), Grad, Tabor, Poljanska, Španski borci, Zaloška, Šmartinska – Kolinska, Središka, Štepanjsko naselje, Urh, Aškerčeva, Občina Vič, Trg MDB, Dolgi most, Občina Bežigrad, Dunajska – Vilharjeva, Šentvid – spomenik, Cekinov grad.

Vzdrževanje obsega tudi grede, kjer so posajene trajnice v kombinaciji s sezonskim cvetjem na naslednjih lokacijah: Park slovenske reformacije, Rondo Žale, Jamova, E. Leclerc, grede samo s trajnicami so na lokacijah: Tromostovje I, Tromostovje II, Karlovška – tunel.

5. Vzdrževanje mestnega drevja

V spomladanskem času pred listanjem bomo pričeli s sajenjem novih dreves in dognojevanjem starih, opešanih dreves. Skozi celo leto bomo opravljali redna vzdrževalna dela na drevju, ki obsegajo: obrezovanje dreves, posek dreves, odstranjevanje panjev ter privezovanje in uravnavanje sadik. V pozni jeseni, pred snegom, bomo odstranili suha, poškodovana drevesa, odstranili suhe veje dreves ter nadomestili med letom posekana drevesa.

6. Parkovni gozd

Parkovni gozd obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do Poti), Urh, Zajčjo dobravo in del rekreacijskih površin ob Savi. Vzdrževanje parkovnega gozda zajema gozdne površine, travne površine, peščene, asfaltne in tlakovane površine, poti ceste in sisteme odvodnjavanja, žive meje, grmovnice in trajnice ter parkovno opremo. Pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev bomo izvajali na 9.153.748 m², jesensko in spomladansko čiščenje bomo izvajali na 227.761 m², žive meje bomo obrezovali in oblikovali v letu 2011 dvakrat v skupnem obsegu 6.220 m. V parkovnem gozdu košnjo izvajamo 2x letno, na nekaterih lokacijah pa tudi 5x letno. Skupno bomo v letu 2011 pokosili 831.467 m² površin. Urejanje ostalih površin, čiščenje muld in koritnic (57.350 m), čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (34.020 m) in ostalih del izvajamo preko celega leta, odvisno od vremenskih razmer (poškodbe ob nalivih). Vsi posegi v gozdu in sanitarna sečnja se izvajajo po odredbah Zavoda za gozdove RS.

7. POT

Vzdrževanje Pot-i v dolžini 32.900 m zajema vzdrževanje zelenih, peščenih ter asfaltnih površin in vzdrževanje pripadajoče parkovne opreme. Zelene površine bomo kosili petkrat na leto (1.225.000 m²). V naslednjem letu bomo tedensko pobirali smeti na zelenih površinah in praznili koše za smeti (4.368 kosov), obrezovali in oblikovali bomo 1.450 m žive meje, ter jeseni pograbili listje na 420.000 m² površin. Na Pot-i bomo sproti obnavljali in okopavali peščeno površino 312.800 m² in redno obsekavali travno rušo na robnikih (22.600 m). Obrezali bomo krošnje dreves, odstranili posušena in polomljena drevesa ter jih zamenjali z novimi.

Podatki o Poti:

Dolžina	32.900	m
Zelene površine	250.000	m ²
Peščene površine	92.700	m ²
Asfaltne površine	35.500	m ²

8. Čiščenje centralnih parkov, vpadnic in vzdrževanje pasjih stebričkov

8.1. Čiščenje centralnih parkov obsega: vsakodnevno ročno pobiranje smeti (12.324.918 m²) in praznjenje koškov za smeti 17.884 kos, nakladanje na kamion, odvoz na mestno deponijo, tedensko ročno in strojno pometanje tlakovanih površin (404.960 m²) ter grabljenje listja na 117.614 m² površin. Izvaja se na naslednjih lokacijah oziroma parkih: Kolodvorski park, Trg OF, Miklošičev park, Argentinski park, Knafljev prehod, Prešernov trg, Kongresni trg, Bloudkov park, Trg herojev, Trg republike, spomenik Borisa Kidriča, Vegova ulica, Križanke, Foersterjev park, Trg MDB, Rimski zid, Prešernova cesta, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Prule, Grudnov nabrežje, Kristanova, Kersnikova, Resljeva – Trubarjeva, Tabor, Ziherlova.

8.2. Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah obsega ročno pobiranje smeti v vreče na skupno 4.699.611 m², nakladanje na kamion in odvoz na mestno deponijo. Izvaja se na naslednjih lokacijah: Celovška cesta (Vižmarje - Kompas), Celovška cesta (Kompas - Delavski dom), Tivolska cesta, Dunajska cesta (obvoznica - Bavarski dvor), Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova (Linhartova), Linhartova cesta, Šmartinska cesta (BTC - Kajuhova), Kajuhova cesta (Šmartinska - Zaloška), Zaloška cesta (Kajuhova - Chengdujska cesta), Dolenjska cesta (obračališče MPP - Karlovški most), Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta (MOL - avtocesta).

8.3. Vzdrževanje pasjih stebričkov poteka na številnih lokacijah, kjer menjavamo rolince z vrečkami, praznimo stebričke in nameščamo nove vrečke.

9. Vzdrževanje površin na otroških igriščih

Vzdrževanje površin na otroških igriščih I., II. in III. kategorije obsega pometanje tlakovanih in peščenih površin (238.735 m²), ročno pobiranje smeti (9.256.139 m²) in praznjenje košev (32.130 kosov), spomladansko čiščenje zelenic (89.091 m²), jesensko grabljenje listja na skupaj 753.015 m² površin ,

mehanično odstranjevanje plevela, košnjo na ravnini in pobočju na skupni površini 927.838 m², obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in obrezovanje žive meje.

10. Novi parki

V sklopu novi parki so vključene naslednje parkovne površine: Park pod Barjansko cesto, Šmartinski park, Severni park, Park Zelena jama, Špica, Koseški bajer. V navedenih parkih bomo v letu 2011 pobirali smeti po zelenicah, praznili koše za smeti in pasje stebričke, izvajali košnjo travnih površin, spomladansko čiščenje zelenic, jesensko grabljenje listja, čistili in vzdrževali bomo peščene in tlakovane površine, obrezovali in strokovno vzdrževali drevje, grmovnice in v Severnem parku urejali grede sezonskega cvetja in trajnic.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb 42.500 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 82.000 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 plačilo odškodnin po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in za druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

Oglaševanje

Sredstva so namenjena za:

- Odstranjevanje nedovoljeno postavljenih objektov za oglaševanje.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti 0 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in bodo vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet v predlogu proračuna MOL za leto 2011, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo poskrbel, da bodo dela tudi izvedena.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 2.616.000 EUR

V letu 2011 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema naslednje dejavnosti:

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

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 2.000 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2011 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

V izvedbeni program so vključene nove ceste in mostovi: vzporednica s cesto Na Loko, Barjanska cesta s pripadajočim stopniščem, novi most za pešce čez Grubarjev prekop pri Špici, Žitni most, nove javne cestne površine na Rudniku, Brdu, Mesarski, Podutiku, Celovških dvorih in pri Športnem parku Stožice. Izmere še niso vnesene v zgornjo tabelo, ker še ni končnih geodetskih podatkov.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

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

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

Ob sobotah in nedeljah bomo okviru izvedbenega programa čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih, ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril – Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trgi: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjeva, del Šubičeve, Wolfova, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopova, del Trubarjeve, Nazorjeva, Miklošičeva, del Slovenske, Mala ulica, Kolodvorska, Cigaletova, Trg OF, Dalmatinova, Tavčarjeva, Trdinova ter Pražakova). V soboto in nedeljo popoldne bomo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer bo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Za potrebe dela ročnih čistilcev z vozički planiramo nabavo 36.000 vreč.

Ob ugodnih vremenskih razmerah bomo preko celega leta izvajali čiščenje s cestnimi sesalniki.

Načrtovan je tudi odvoz odpadkov iz območij, ki so se v preteklih letih izkazala za kritična (Tomačevska, Litijska, Rakova jelša in piknik prostorov ob Savi). Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest.

V plan je zajeto vsakodnevno (dopoldansko in popoldansko) čiščenje in odvažanje gospodinjskih odpadkov, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih, z določenih odjemnih mest v centru mesta: Trubarjeva c. – pri Resljevi c., Kongresni trg, Čevljarški most – pri Jurčičevem trgu, Karlovska c., Grudnovno nabrežje, Rimska ul. nasproti št. 13. Delavec bo 2 do 3 krat v eni izmeni pregledal in očistil prej naštete lokacije.

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

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

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

S tovornimi vozili bomo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Dodatno so vključena postajališča LPP v Črni vasi in Lipah, ki se bodo čistila enkrat tedensko s tovornimi vozili.

Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) bomo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s tovrnim in s 4 štirikolesnimi tovrnimi vozilomi. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovrnimi vozili.

Izvajalo se bo čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

za potrebe čiščenja novih mestnih tlakov smo nabavili stroj za mokro čiščenje, ki bo delno nadomestil prehrupno in neučinkovito spiranje ter strojno pometanje, ki poškoduje fuge v mestnem tlaku in poškropi okoliške objekte ter vozila. Stroj opravlja mokro čiščenje s petimi plavajočimi krtačami z dovajanjem vode in biološko razgradljivega detergenta. Čisti granitne, marmorne plošče, granitne kocke, asfalt, ploščice. Ob rednem mokrem čiščenju ulic ni potrebno predhodno strojno pometanje. Z večjim pritiskom krtač in večjo rotacijo ter ustreznim čistilom odstranjuje tudi oljne madeže. Stroj za mokro čiščenje lahko obratuje tudi pri temperaturah nekaj pod lediščem, ker posesa vso čistilno vodo za seboj.

Izmera površin, ki se mokro čistijo oz. po potrebi spirajo znaša 139.142 m². Na petih najprometnejših lokacijah bomo čistili 20x mesečno, zato znaša površina enkratnega (mesečnega) čiščenja 265.765 m². Intenzivneje bomo mokro čistili oz. spirali predvsem: Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg ter Čopovo ulico.

Spiranje bomo izvajali le na zelo umazanih območjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah.

V prvem kvartalu spričo zimskih razmer in nizkih temperatur ne bomo izvajali spiranja cest, ulic, trgov.

Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom bomo mokro čistili oz. spirali skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev bomo izvajali z 10 pometalnimi stroji in 2 ma mini pometalnima strojema. Že v mesecu januarju in tudi v decembru bomo v odvisnosti od vremenskih razmer izvajali strojno pometanje. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

Center:

V dopoldanskem času bomo strojno pometali ulice z enim ali dvema pometalnima strojema. Intenzivnost bo znašala povprečno 2-3-krat mesečno. Delo s stroji bo potekalo od ponedeljka do sobote, pri čemer bodo stroji delovali 5 dni v tednu.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje bomo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Intenzivnost pometanja bo znašala povprečno 1 krat mesečno.

Strojno pometanje vpadnic bomo opravljali najmanj 1 krat mesečno, obsega pa naslednje ceste in ulice:

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- Karlovška cesta
- Zoisova cesta
- Roška cesta
- Litostrojska cesta
- Kosmačeva ulica
- Tacenska cesta
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR
- Miheličeva cesta (Tacenska-UL. bratov Komel)
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova)
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijska)
- Litijska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Peruzzijeva ulica
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)

- Barjanska cesta
 - Riharjeva in Groharjeva cesta
 - Vzprednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
 - Vzprednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
 - Vzprednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske
 - Povezava od rondoja Tomačevo do Vojkove pri športnem parku Stožice (podaljšek Baragove, Titova)
- Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto.

V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom bomo čistili in odvažali listje iz javnih površin in od občanov.

Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili bomo 10.000 plastičnih vrečk in 8.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja. Planiramo, da bomo v okviru te akcije odpeljali okoli 10.000 m³ vejevja in drugih odpadkov nastalih pri tovrstnem čiščenju.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Mesarski most in Plavo laguno v skupni izmeri površin 412,5 m². Šesta lokacija sta dva premična kemična WC (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, ki jih čistimo 2-krat tedensko (vsak torek in petek). V letu 2011 nameravamo v vzdrževanje javnih sanitarij na območju MOL vključiti tudi nove javne sanitarije na lokacijah Prulski most ter Breg.

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota mere	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Mesarski most	m ²	55
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Tivoli – pri bajerju		
SKUPAJ	m ²	412,5

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
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

Sanacije črnih odlagališč

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

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

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

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2 x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah bomo izvedli v mesecu april-maju, drugo v juliju-avgustu ter tretjo v septembru.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

Nelegalno nalepljene plakate bomo odstranjevali v ožjem centru mesta.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

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

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
Nama	m ²	281	30x
Mestno gledališče	m ²	243	30x
Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
Plečnikov podhod	m ²	440	30x
Kino Šiška	m ²	471	8x
Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
Avtoemona	m ²	504	8x
Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
Škofovi zavodi	m ²	275	8x
Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
Tacenska pešpot – na klančku	m ²	36	4x
Stegne	m ²	144	8x
Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
Kajuhova	m ²	294	4x
Zadobrovska	m ²	764	4x
Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
Zalog pod žel. postajo	m ²	400	8x
Podhod Drenikova	m ²	306	4x
Podhod Dunajska	m ²	401	8x
Moderna galerija	m ²	608	8x
Narodna galerija	m ²	193	8x
Erjavčeva	m ²	433	20x
Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
Dunajska - Črnuče	m ²	155	8x
Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
Vilharjeva	m ²	789	20x
Skupaj	m ²	16.163	256.104 m ² mesečno

Vsakodnevno bomo mokro čistili podhode: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, ostale podhode v centru mesta pa bomo še naprej čistili 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program bomo izvajali v podhodih ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje podhodov (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo.

054003 Uravnavanje populacije golobov in vran

1.000 EUR

Sredstva so namenjena za postopno zmanjševanje števila golobov in vran na humanitarni način s kontracepcijo v hrani in kontrolo možnosti prehranjevanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP)
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03)
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06)
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 29/02)
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03)
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Izgradnja objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08).

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

Zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

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

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev 45.337 EUR

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so v celoti namenjena za izvedbo projekta RCERO.

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

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva 618.773 EUR

Državna sredstva za projekt RCERO so v letu 2011 predvidena v višini 618.773 EUR.

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

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU 3.157.614 EUR

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so v letu 2011 predvidena v višini 3.157.614 EUR.

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06, 71/07, 85/08).

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU 1.160.545 EUR

Iz kohezijskega sklada EU so za leto 2011 predvidena sredstva v višini 1.160.545 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna sredstva.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva 1.098.221 EUR

Sredstva državnega proračuna za financiranje projekta za leto 2011 so predvidena v višini 1.098.221 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna sredstva.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

55.200 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.

NAMENSKA SREDSTVA

016036 SPVCP-donacije

20.000 EUR

Sredstva v višini 20.000 EUR so napovedana iz naslova donacij, ki jih MOL pridobiva v sklopu akcije preventive in vzgoje v cestnem prometu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Služba prvenstveno izvaja naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne 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 velikosti, ki zahteva gradbeno dovoljenje. Rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta (pogoj je lastništvo) in ne smejo preseči določenih 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 je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu 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 (Uradni list RS št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10) in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

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

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 liniskega prometa potnikov (Uradni list RS, št. 55/09). Ustanovitelj javnega podjetja, poleg drugih nalog, določa tudi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Ker se mestni javni prevoz potnikov izvaja po cestah, se morajo pri izvajanju upoštevati tudi predpisi, ki se nanašajo na ceste.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10). Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02), Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003) ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«, ki je v fazi priprave.

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.

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 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

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.

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

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost. V okviru razpoložljivih sredstev je usklajen tudi s prostorsko izvedbenimi akti in dolgoročnimi usmeritvami, ki so zajete strateških prostorskih dokumentih.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa (Eipprova ulica, Krakovo, Stare Prule ter druga primerna območja).
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah na območju Šiške, Most, Bežigrada, Rožne doline, dela Viča, Vodmata, Trnovega in Kodeljevega.
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa (administrativno urejanje prometa), kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitve objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitve 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,
- drugih posamičnih aktov s področja 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.

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, diplome in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, 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 proslincev, lastništvu in namembnosti določenih objektov ter podobno.

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljalka 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

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 ZVCP-1-UPB5, 58/09, 36/10),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 ZPCP-2, 123/08, 28/10),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 ZJC-UPB1, 45/08, 42/09, 109/09),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 76/00, 66/05 in 94/08, 37/10),

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št.70/05 in 33/08),
- Odlok o avto-taksi prevozi (Uradni list RS, št. 33/08 in 42/09, 77/10)
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Ur.l. RS, št. 55/09)
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04 in 66/07),
- Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 72/08),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08).

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

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 povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se na javnih cestah ali 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 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.

Tehnično urejanje prometa:

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

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prometne pretočnosti.

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 (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

Portal kolesarskih in pešpoti regije:

Dolgoročni cilj je spodbujanje rekreativne dejavnosti in spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, zlasti takšnih, ki so za okolje sprejemljivejše od individualnega prevoza z osebnimi avtomobili.

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

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, in tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju (leto 2011), regulacijo uporabe javnih parkirnih površin s strani stanovalcev ter urejanje avtotaksi prevozov.

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- posodobitev vodenja prometa s kašipotnimi tablami na pomembnejših cestah 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,
- cone omejene hitrosti na območju Most (delno) in Viča-Rudnika,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- spremljanje prometnih tokov,

- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Načrtovana je sprememba odloka o kategorizaciji, v kateri bodo zajete vse pobude posameznikov, ČS in drugih institucij, ki smo jih obravnavali v preteklih letih.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Portal kolesarskih in pešpoti regije

Letni izvedbeni cilj je razširitev portala z novimi kolesarskimi, pohodniškimi in tekaškimi potmi, ter vzdrževalna dela.

Dinamični prometni portal

Letni izvedbeni cilj je pridobitev dokumentacije, ki bo služila kot osnova za pripravo projekta za izvedbo.

Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin JP LPT d.o.o.

Program se zaradi spremenjene zakonodaje ukinja.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem 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 parkirnega mesta,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- vzpostavitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045116 Izvajanje prometne ureditve

91.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za izvajanje določb veljavnih odlokov, pri katerih nastajajo materialni stroški. Gre za organiziranje in izvedbo izpitov za avtotaksi voznike, izdelavo obrazcev za dokumente kot so dovolilnice za dostavo, dovolilnice za promet tovornih vozil, dovolilnice za prevoz območij za pešce, dovolilnice za parkiranje, dovoljenja za rezervacijo parkirnih prostorov, potrdila (diplome) o opravljenem avtotaksi izpitu, izkaznice za voznike avtotaksi vozil, plastificiranje dokumentov, zunanje oznake na avtotaksi vozilih, zaščitne elemente proti ponarejanju (holograme), vzdrževanje baze podatkov o izdanih dovoljenjih in dovolilnicah. Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju 24-urne nadzorne službe pri upravljanju premičnih zapor na vseh na območja za pešce.

Sredstva bodo porabljena za:

- dovolilnice za promet, prevoz in parkiranje (vključno z zaščitnimi elementi),
- organizacijo izpitov za avtotaksi voznike,
- potrdila in izkaznice za avtotaksi vozila,
- zunanje označbe avtotaksi vozil (vinjete),
- ažuriranje podatkovnih baz izdanih dovolilnic,
- zagotavljanje nadzorne službe za nadzor premičnih zapor,
- druge stroške v zvezi z navedenim.

Storitve varovanja zgradb in prostorov

22.500 EUR

Sredstva bodo porabljena za stroške tehničnega varovanja določenih ureditev, kjer je prisoten vandalizem in zaradi tega nastaja večja gospodarska škoda.

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

15.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za izdelavo dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki jih potrebujemo pri delu.

<i>Stroški oglaševalskih storitev ter stroški objav</i>	<i>1.000 EUR</i>
Sredstva bodo porabljena za objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja.	
<i>Drugi splošni materiali in storitve</i>	<i>22.500 EUR</i>
Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih na območja za pešce.	
<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>15.000 EUR</i>
Sredstva bodo porabljena za izdelavo avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedbo izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike.	
<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>15.000 EUR</i>
Sredstva bodo porabljena za varovanje nekaterih večjih mestnih prireditev in začasnih prometnih ureditev ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, ko se pričakuje večja količina prometa in je potrebno prilagoditi obstoječo prometno ureditev (Veseli december, 1. november, 1. maj, itd.).	
045117 Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	647.000 EUR
Podrobnejša razdelitev je naslednja:	
<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>200.000 EUR</i>
Sredstva bodo porabljena za prometne študije in preveritve ter idejne zasnove prometnih ureditev, ki so potrebne kot podlaga za samo izvajanje urejanja prometa.	
<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>441.100 EUR</i>
Sredstva so namenjena izvedbi manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno za kar je namenjeno 367.000 EUR ter za poplačilo Sneberske ceste v višini 74.000 EUR.	
<i>Investicijski nadzor</i>	<i>6.000 EUR</i>
Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.	
045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov	80.000 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. Sredstva bodo porabljena za pripravo strokovnih gradiv za potrebe novelacije Odloka o kategorizaciji občinskih cest in za vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov.	
045119 Mestni javni promet	5.640.000 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 liniskega prevoza potnikov.	
Kakovost mestnega javnega prometa (MJP) je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva tako, da bo javni promet postal zanimiv in uporabljan. V zvezi s tem je bila v letu 2009 izvedena posodobitev plačilnega sistema na način, da je za eno potovanje (v trajanju do 90 minut) treba plačati le enkrat – ne glede na število prestopanj v posamezni coni.	
Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša masovna oblika 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.	
Za gosto naseljeno središče mesta je še posebej pomembno to, da javni potniški promet racionalneje izkorišča dragoceni prostor, kot individualni prevoz. Potnik v zasedenem zgibnem avtobusu porabi več kot petdesetkrat manjšo cestno površino kot njegov someščan, ki se po opravih vozi v poprečno zasedenem osebem vozilu.	
Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP.	
Subvencija v višini 5.500.000 EUR je namenjena pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano, podcenjene, vendar hkrati z znižanjem cen terminskih vozovnic dosežemo boljše razmerje uporabe prevoznega sredstva (boljše v korist javnega prevoza), ker se več uporabnikov odloči uporabljati javni prevoz.	

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

140.000 EUR

Projekt postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje lokacij, na katerih se trenutno nahajajo avtobusi mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče z uporabo spletnega protokola in protokola, ki ga uporabljajo mobilni telefoni, nadgradnja pa bo uporabljala posebne naprave – prikazovalnike, ki bodo nameščeni na avtobusnih postajališčih in bodo prikazovali predviden čas prihoda za posamezne linije. Tako ne bo treba več uporabljati posebne informacijske tehnologije (računalnik ali mobilni telefon) temveč bo informacija na voljo neposrednemu uporabniku na licu mesta.

V letu 2011 se izvedba sistema delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru obnovitev in razširitev investicij v infrastrukturo, s katerim se predvideva nakup infrastrukture za nadgradnjo Urbanomatov s podajalcem kartic, nakup validatorjev za pobiranje parkirnine na novih parkirnih površinah ter POS terminalov za ročno pobiranje parkirnine, nakup validatorjev in terminalov za opremo midibusov in novih avtobusov LPP ter vzpostavitev spletne aplikacije pregleda stanja na kartici Urbana.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije

10.000 EUR

Portal kolesarskih in pešpoti regije je interaktivna spletna aplikacija, namenjena najširšemu krogu uporabnikov z namenom popularizacije alternativnih in okoljsko sprejemljivih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pohodništvo, tek), s poudarkom na športno – rekreativno – turističnem segmentu.

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

10.000 EUR

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 (Park&Ride, Park&Bike, Train&Bike), s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja.

045129 Dinamični prometni portal

25.583 EUR

Sredstva bodo porabljena za pripravljala dela na platformi interaktivne spletne aplikacije za nadgradnjo obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture in posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, z naslednjimi informacijami:

- podatki o prometnih razmerah,
- podatki o zastojih prometa,
- podatki o zaporah prometa,
- podatki o pretoku prometa in kategorijah vozil na določenih lokacijah (elektronski števcji),
- podatki o povprečnem letnem prometu na javnih cestah.

Pri tem želimo doseči naslednje cilje:

- povečati pretočnost prometa,
- zmanjšati zastoje in s tem zmanjšati obremenjenost okolja s prometom,
- omogočiti uporabnikom, da se izognejo zastojem,
- z ozaveščanjem uporabnikov pripomoči k večji uporabi javnih prevoznih sredstev oziroma alternativnih oblik prevoza.

Sredstva bodo porabljena tudi za študijo izvedljivosti projekta, katere namen je preveriti tehnične možnosti izvedbe v povezavi z obstoječimi resursi in podatki podrobnejšo specifikacijo stroškov.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.

205.880 EUR

S spremembo nove zakonodaje se dosednji način upravljanja javnih parkirnih površin spreminja tako, da izvajalec urejanja in čiščenja prevzame javne parkirne površine, ki so last MOL, v poslovni najem na podlagi posebne pogodbe. Sprememba načina poslovanja bo udejanjena s 1.1.2011, vendar bo zadnja storitev, ki se je izvajala do konca leta 2010 (do 31.12.2010) zapadla v plačilo šele januarja 2011, zato so predvidena v proračunu za leto 2011 tudi sredstva za plačilo te storitve. V bodoče (od 1.1.211 naprej) bo poslovanje z javnimi parkirnimi površinami urejeno na podlagi nove zakonodaje (poslovni najem).

Sredstva bodo porabljena za plačilo opravljanja storitve urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, na podlagi pogodbe, ki poteče 31.12.2010. Zadnji račun za navedeno storitev zapade v plačilo šele v januarju 2011, za kar so potrebna predvidena sredstva.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

500.000 EUR

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

Sredstva bodo porabljena za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo, namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo, namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, premične ovire za zapiranje območij za

pešce, oprema za evidentiranje prometa in oprema za prenos s kontrolnih točk v center, elektronske kartice oziroma daljinski upravljalci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

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

045135 Parkirne površine MOL

717.360 EUR

Naloga zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč namenjenih parkiranju po sistemu P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi").

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

27.360 EUR

Sredstva so namenjena pripravi elaboratov, potrebnih za pridobivanje zemljišč.

Obnove

440.000 EUR

Sredstva so namenjena za ureditev parkirišč na občinskih zemljiščih, oziroma za razširitev in obnovo obstoječih parkirišč tipa Park & Ride.

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

250.000 EUR

Sredstva so namenjena nakupu 50 parkomatov, ki bodo postavljeni na območjih enosmernega prometa izven ožjega mestnega središča.

045136 Urejanje javne razsvetljave

2.320.000 EUR

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje optične infrastrukture skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanja prometne varnosti in pretočnosti prometa s postavitvijo semaforjev na križiščih, določenih s prioritetenim načrtom, ureditev semaforiziranih prehodov za pešce, osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, izvedbo manjših ukrepov za povečanje pretočnosti (dodatni semaforški signali), postavitve prometne opreme namenjene izboljšanju prometne varnosti in povečanju pretočnosti, vključno z funkcionalnimi izboljšavami namenjenimi invalidom, zlasti slepim in slabovidnim. Zagotavljamo sredstva za investicijski nadzor nad izvajanjem del.

Nalogo bomo določili na podlagi letnega izvedbenega načrta.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

554.103 EUR

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

1.345.679 EUR

Načrtujemo kandidaturu za pridobitev EU sredstev za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanje potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva v prestolnici, z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih, z ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane in ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za gibalno ovirane ter z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

049008 Razojno strokovne naloge na področju prometa

70.000 EUR

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- nadgradnja in vzdrževanje programske opreme za simuliranje prometnih tokov na cestnem omrežju,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske naloge pri snovanju rešitev in povezav območij za pešce,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- konzultantske storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- druge razvojno – strokovne naloge.

14. GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

40.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena najnujnejšim izdatkom za zagotavljanje delovanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad.

Sredstva bodo porabljena za izdatke za zagotavljanje delovanja in varnosti tirne vzpenjače na Ljubljanski grad (periodični pregledi, dovoljenje za obratovanje).

047314 Projekt City bike

54.660 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena zagotovitvi in izvedbi električne in optične infrastrukture na izbranih lokacijah, kjer bodo izposojevalnice koles, do internet nivoja za potrebe projekta Citybike – kolo za mesto Ljubljana.

PODJETNIŠTVO

Vse naloge povezane s podjetništvom so prenesene na dejavnosti, ki jih opravlja Tehnološki park Ljubljana.

TURIZEM

14. GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V letu 2010 je turizem na svetovni ravni doživel nekoliko hitrejše okrevanje, kot je bilo predvideno v začetku leta in podobno sliko beležimo tudi v Ljubljani. Po 20 mesecih, ki jih je zaznamoval negativni trend, se je maja 2010 le-ta preusmeril v pozitivnega. V letu 2010 bo Ljubljana zabeležila 718.000 nočitev (ocena), kar je 5,3% več, kot v letu poprej in se precej približala rekordnemu letu 2008, ko smo zabeležili 740.602 nočitvi. V strukturi gostov, ki prespijo v Ljubljani, je kar 95% tujih. Na prvem mestu so Italijani, sledijo Nemci, gostje iz Velike Britanije, Francozi in Američani. Kljub povečanim fizičnim kazalcem pa prihodki turističnega gospodarstva v Ljubljani niso tako zadovoljivi, saj je prišlo do znižanja cen nastanitev in nekaterih drugih turističnih in s turizmom povezanih storitev.

Ne glede na to je število realiziranih nočitev za nas najpomembnejši podatek, saj je vezan na priliv turistične takse, ki je (skupaj z delom koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo) po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma namenski vir financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2011, je Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, ki jo spremlja Strategija razvoja in trženja slovenske turistične ponudbe 2007 – 2011. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročne kvalitativne in kvantitativne cilje na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva imamo opredeljene v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013. Ne glede na to, da smo zaradi krize zaostali za pričakovanimi fizičnimi kazalci, je pomembno dejstvo, da sledimo strateškemu razvojnemu in trženjskemu načrtu turistične destinacije Ljubljana in dosledno uresničujemo zastavljene naloge, ki so opredeljene v akcijskem načrtu.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen sloves nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- V večji meri izkoristiti Ljubljanico v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu;
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplementarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili za »post krizno« obdobje, so:

- Povečevanje število prihodov gostov v Ljubljana po stopnji 4,5% letno
- Povečevanje števila nočitev v Ljubljani po stopnji 5,5% letno
- Povečanje povprečne dobe bivanja turistov v Ljubljani na 2 dni
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistične destinacije
- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v Akcijskem programu, ki spremlja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013. Izvajanje nalog, opredeljenih v akcijskem programu, spremljamo sproti; velika večina nalog je realiziranih, načrtujemo pa pripravo novih strateških dokumentov, ki se bodo nanašali na celotno statistično regijo (Ljubljana z Osrednjo Slovenijo).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za blago in storitve, ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme (nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme).

Za izvajanje aktivnosti so predvidena sredstva iz proračuna MOL, ki zagotavlja sredstva za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/04)

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.

Glavni razvojni cilj Ljubljane kot turistične destinacije do leta 2013, upoštevajoč razvojne možnosti, trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe in povpraševanja za:

- odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju
- krepitev prednosti
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.066.838 EUR

Sredstva v višini 1.066.838 EUR se namenajo za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana) in za investicije ter tekoče investicijsko vzdrževanje.

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.

Sredstva iz tega naslova v višini 742.433 EUR se namenajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo, za nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Znesek za leto 2011 je manjši od zneska za preteklo leto, ker smo skladno z usmeritvijo v 2011 stroške dela znižali za dve sodelavki, ki se v Turizmu Ljubljana ukvarjata s tržno dejavnostjo.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

Ta sredstva v višini 109.202 EUR se namenajo za prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih kot so: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo ter davek na izplačane plače.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za izdatke za blago in storitve

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 201.250 EUR in so namenjena za:

- pisarniški in splošni material in storitve (tudi računovodske in računalniške storitve, svetovanja in reprezentanco),
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije
- prevozne stroške in storitve
- izdatke za službena potovanja
- tekoče vzdrževanje (stroški poslovnih prostorov in objektov)
- najemnine in zakupnine
- druge operativne odhodke (članarine, konference, izobraževanja, bančne storitve)

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje so planirana v višini 13.953 EUR in so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme.

047305 Turizem Ljubljana - Premije KDPZ

12.989 EUR

4133 10 Tekoči transferi v javne zavode - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

V letu 2011 je načrtovanih 12.989 EUR sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev javnega zavoda Turizem Ljubljana.

047306 Sredstva za izvedbo ZSPJS

4.540 EUR

V letu 2011 je za izvajanje sprememb, ki jih narekuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, načrtovanih 4.540 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA

14. GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Vir za izvajanje aktivnosti promocije občine so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih in kongresnih sejmih ter borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in odnosov z javnostmi, založniške, tiskarske storitve in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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 kot prestolnica eden glavnih identifikacijskih faktorjev države. Dolgoročni cilji opredeljeni v glavnem programu, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Skladno s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 bomo tudi nadaljevali s pozicioniranjem Ljubljane skozi štiri integralne turistične proizvode in sicer:

- Ljubljana - mesto za srečanja / *Ljubljana- City for Meetings*
- Ljubljana- mesto umetnosti in kulture/*Ljubljana – City of Art and Culture*
- Ljubljana - mesto doživetij /*Ljubljana – City of Delights*
- Ljubljana - mesto za odkrivanje Slovenije / *Ljubljana – City for Slovenia.*

Po gospodarski krizi, ki ni obšla turistične dejavnosti, se nahajamo v obdobju okrevanja. Izhodišče, na katerem gradimo, so doseženi rezultati v letu 2010. Predvidene stopnje rasti, ki jih načrtujemo za naslednja leta, so naslednje:

- povečanje prihodov turistov za 4,5 % povprečno letno
- povečanje števila nočitev za 5,5 % povprečno letno
- povečanje prilivov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za 7 % povprečno letno.

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

Za leto 2011 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 397.000
- Število nočitev: 760.000
- Višina priliva turistične takse: 664.650 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.337.500 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.002.150 EUR

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine

454.650 EUR

Skupen priliv turistične takse v letu 2011 načrtujemo v višini 664.650 EUR, od tega je za promocijo občine v letu 2011 namenjenih 454.650 EUR.

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

Porabo sredstev turistične takse v letu 2011 za promocijske aktivnosti Ljubljane (454.650 EUR) načrtujemo za, naslednje programske aktivnosti:

- Založniške in tiskarske storitve

Obsega pripravo in izvedbo tiska za različne tiskovine, ki jih potrebujemo na nastopih, sejmih in borzah v tujini, gradiva dostopna turistom v turistično informacijskih centrih (TIC) in na drugih info točkah (hoteli, ipd), gradiva za posebne dogodke (kongresi, srečanja, obiski delegacij).

- Promocija na turističnih sejmih in borzah

Sodelovanje na sejmih: Alpe Adria TIP Ljubljana, januar, Vakantiebeurs Utrecht, januar, Matka Helsinki, januar, CMT Stuttgart, januar, Ferienmesse Dunaj, januar, Utazas Budimpešta, februar, Vakantie salon Bruselj, februar, Holiday world Praga, februar, FREE Muenchen, februar, IFT

Beograd, februar, TUR Goteborg, marec, City fair London, junij, RDA Koeln, julij, TTG Incontri, oktober).

Sodelovanje na borzah: FITUR Madrid, januar, BIT Milano, februar, ITB Berlin, marec, MITT Moskva, marec, WTM London, november.

- Kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah
Kongresna borza Conventa (soorganizacija) Ljubljana, 19.-20.1., Meedex Pariz, 30.-31.3., ICCA workshop, 21.-23.5., IMEX Frankfurt, 24.-26.5., EIBTM Barcelona, 29.11-1.12,
Kongresne workshope v kombinaciji s študijskimi potovanji po Sloveniji organizira Kongresno turistični urad, za trge Nemčije, Velike Britanije ter skupno za Benelux/Francija, izbor vsaj dveh kongresnih delavnic v organizaciji ECM, ICCA, CONFEC ali Ediman v tujini, letna konferenca ICCA, Leipzig 22. – 26.10., letna konferenca MPI EMEC Duesseldorf, 13- 15.2., sofinanciranje kandidatur, promocija kongresov, ogledni/študijski obiski preko celega leta, PR in oglaševanje v kongresnih medijih, partnersko sodelovanje skozi celo leto.
- Partnerske aktivnosti s Slovensko turistično organizacijo (STO)
Predvidena je udeležba na predstavitvah in turističnih delavnicah v okviru skupnih aktivnosti s STO na pomembnejših trgih: Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Skandinavija, Španija, Rusija, Srbija, Hrvaška.
- Oglaševanje Austrian airlines, katalog T&T, magazin Avto dom, vodič Petit fute, katalog Kompas Italia, magazin Adria airways Inflight, katalog Panoramic travel, Omnibus reisen Bus planer, katalog Renee tours , katalogi partnerjev TO iz Madžarske, Poljske in Češke, Aerodrom Ljubljana.
- Odnosi z javnostmi
Oblikovanje programov za obiske tujih novinarjev skozi celo leto, promocijske aktivnosti in odnosi z javnostjo (PR), časopis PR, aktivna udeležba na PR dogodkih in podpora spremljanju le teh ter turistični sejem Alpe –Adria s PR podporo v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem (GR) in Svetovnim združenjem turističnih novinarjev in piscev (FIJET), 27.-30.1.2011.
- Članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih
- Sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah
- Promocijske aktivnosti, povezane z RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Za izvajanje aktivnosti so predvidena sredstva iz:

- namenskih sredstev turistične takse
- namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture.

Vsebinsko se podprogram nanaša na aktivnosti oblikovanja turistične ponudbe s prireditvami na javnih površinah, ki jih Turizem Ljubljana preko javnega razpisa sofinancira in na aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj turistične infrastrukture. Sem sodijo tudi investicije, ki pa jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo skoraj izključno na oživitvev nabrežij Ljubljane (prenove, vzpostavitev sprehajalnih poti, nameščanje urbane opreme ...)

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/04)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03)

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

Dolgoročni cilji so osnovani na predvidenih rezultatih, ki jih bomo dosegli v 2010, ko se je krizno obdobje, ki je trajalo skoraj dve leti, umaknilo pozitivnim trendom. Od maja 2010 so fizični kazalci ljubljanske turistične statistike ponovno pozitivni in realno je, da za naslednja leta izpolnimo naslednje kvantitativne cilje:

- Povprečna letna stopnja rasti prihodov turistov za: 4,5 %
- Povprečna letna stopnja rasti nočitev: 5,5 %
- Povprečna letna stopnja rasti priliva sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 7 %

Kvalitativni cilji pa so naslednji:

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.

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, pa tudi z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj ter z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom.

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

- izvedli bomo javni razpis, s katerim bomo razdelili sredstva, namenjena sofinanciranju turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in programov turističnih društev, ki delujejo na območju MOL
- namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena za investicije v javno turistično infrastrukturo bomo usmerjali v nadaljnjo ureditev nabrežij Ljubljane skladno z načrtom razvojnih programov. V letu 2011 bomo uredili Grudnovo nabrežje (2. faza) – od noge novega Hradetskega mostu do Šentjakobskega mosta in prenovili Plečnikovo dediščino ob Gradaščici - od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljano.
- dopolnjevali bomo turistično signalizacijo in sofinancirali vsakoletno tradicionalno akcijo »Za lepšo Ljubljano«
- investirali bomo v sodobnejše informacijske terminale in vsebinsko prenovili spletno mesto na način, da bo postalo učinkovit vodič po regiji Ljubljana - osrednja Slovenija;
- v okviru sredstev, ki jih namenimo za vzpodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo se bomo osredotočili na projekte, s katerimi bomo dopolnili ljubljansko turistično ponudbo in živili predele, ki potrebujejo popostritev dogajanj.
- obnovili bomo fontano v izteku Tivolske promenade, sofinancirali projekt ureditve nekaterih parkov v Ljubljani in oživitve opuščanih izložb;
- izvedli bomo tretjo fazo razširitve rožnega vrta v Tivoliju in začeli s postopki za pridobitev vrtnice z imenom Ljubljana;
- nadaljevali bomo z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- skrbeli bomo za fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- vodili bomo aktivnosti, ki bodo privedle do vzpostavitve regijske destinacijske organizacije (Ljubljana – Osrednja Slovenija) in za to pridobili tudi sredstva ESRR;
- Sodelovali bomo v projektu TCM (Town Center Marketing).

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

1.337.500 EUR

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo, bomo sredstva v letu 2011 uporabili za naslednje projekte in naloge:

4133 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve – 620.350 EUR

- Dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
Panoramske karte na razglednih točkah, označbe pešpoti
 - Izvedba akcije Za lepšo Ljubljano
Financiranje akcije čiščenja »Za lepšo Ljubljano« v 2011
 - Informacijska infrastruktura turistične destinacije Ljubljana (TDL)
Razvojne naloge na portalu TDL, nadgradnja in vzdrževanje informacijske opreme
 - Informacijska tehnologija Regijske destinacijske organizacije (RDO)
 - Vzpodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
 - Ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
 - Oživljanje dogajanja v starem mestnem jedru in na promenadi v parku Tivoli
 - Razvojni projekti in raziskave
 - Razvojna funkcija vzpostavitve RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija
 - Implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
 - Oživljanje dogajanja v parku Zvezda in na Kongresnem trgu ter organiziranje razstav Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom – 717.150 EUR
- Oživitev nabrežij Ljubljane (717.150 EUR)
Načrtujemo izvedbo prenove Grudnovega nabrežja (2. faza) in prenovo Plečnikove dediščine ob Gradaščici - od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljano.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

210.000 EUR

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve – 210.000 EUR

Skupni priliv namenskih sredstev turistične takse v letu 2011 je načrtovan v višini 664.650 EUR, od tega je za pospeševanje turizma v letu 2011 namenjenih 210.000 EUR in sicer:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL

KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem, ki so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007 - 2013.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Večinski del proračuna predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, manjši del program gozdarstva.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti, uporabo standardiziranih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov z višjo kvaliteto, s čimer se zmanjšuje vpliv kmetijstva na okolje, ukrepe za dvig znanja, razvoj podjetniških idej, prepoznavnosti ponudbe podeželja, ohranjanje kulturne dediščine, dajanja podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju, spodbujanja prebivalcev k izvajanju projektov lokalnih iniciativ preko pristopa LEADER in vzdrževanja poljskih prometnic.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa so pogoj za razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja 2007-2013,
- Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1),
- Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*,
- Uredba komisije (ES) št.1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št.70/2001,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje: prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja

Ključne naloge v 2011 bodo:

- z ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva izboljševati učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva, ohranjati kulturno dediščino, spodbujati razvoj s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti, uporabo standardiziranih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov z višjo kvaliteto,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin po pristopu (LEADER), izboljšati znanja, razvijati podjetniške ideje, vzdrževati poljske prometnice in pohodne poti,
- dajati podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju,

- s komasacijskimi postopki izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč.

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

Dolgoročni cilji in ukrepi programa kmetijstva so navedeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

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

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, ohranitev kulturne krajine in kmetijske dejavnosti, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz. višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana (ekološka, integrirana) in okolju ter živalim prijazna (prosta reja). Izvajali bomo programe opredeljene po pristopu LEADER, nadaljevali s spremljanjem ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih in pohodnih poti. Izvajale se bodo različne oblike izobraževanja, svetovanj za podeželsko prebivalstvo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

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

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

117.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v javnem razpisu in v skladu s veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Podpirali bomo investicije v kmetijsko proizvodnjo, v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, od naprave rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcije in adaptacije hlevov za živino, predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, turizma na kmetiji, obnovo tradicionalnih stavb, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč do ureditve pašnikov.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Izboljševali bomo prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujali inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in izvajanje projektov po pristopu (LEADER), izboljševali strokovna znanja za uporabo različnih tehnologij pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, razvijali podjetniške ideje, vzdrževali poljske prometnice in pohodne poti, dajali podpore za razvoj strokovnih društev in prirediteljev na podeželju ter spremljali rodovitnost tal in ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007 - 2013,
Statut Mestne občine Ljubljana,
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi in ohranjanje rodovitnosti tal,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- 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,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog v okviru pristopa LEADER,
- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, podjetništva, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilnih dejavnosti,
- izobraževanje z namenom oblikovanja novih produktov na področju naravne in kulturne dediščine.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

115.500 EUR

Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana. Na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja od leta 2001 sistematično spremljamo rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil v tleh. Nalogo bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Posebna pozornost bo posvečena celostni predstavitvi ponudbe podeželja v Mestni občini Ljubljana. Poudarek bo na predstavitvi ponudnikov hrane, pestre turistične in kulturne ponudbe ljubljanskega podeželja v različnih medijih. Medijsko bomo promovirali razvojne možnosti in ponudbo ljubljanskega podeželja (Ljubljansko barje, vzhodni in severni hriboviti del). Oblikovali bomo vsebine, ki bodo osveščale prebivalce o pomenu kmetijskih površin in o pomenu lokalno pridelane hrane. Izdelali bomo

podporne predstavitvene materiale, ki bodo namenjeni najširšemu krogu obiskovalcev. Oblikovali bomo turistične pakete za različne ciljne skupine, s katerimi bomo približali podeželje mestu in mesto podeželju.

V okviru razvojnega programa Podgrad včeraj, danes, jutri, bomo razvijali idejo o spominku Podgrada in vzhodnega dela MOL, kjer bo poudarek na raziskavi kulturne dediščine; 1. faza – popis in dokumentiranje načina življenja v Podgradu skozi življenjske zgodbe.

Oblikovali bomo vsebine za predstavitev in postavitev Poti po etnološki dediščini ljubljanskega podeželja in pripravili vse potrebno za prijavo na razpis MIKGP – Ukrep 323.

Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin, ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah.

Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Sredstva se bodo dodeljevala izvajalcem pomoči na podlagi javnega razpisa. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, uporabe travne ruše in različnih informacijskih poti za potrebe kmetij, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje ekološke in integrirane pridelave zelenjave in poljščin, razvoja podjetniških idej na podeželju, dviga kakovosti življenja žensk na podeželju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

35.150 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev na podeželju, Posavskega štehanja, Konjenskega dneva v Zadobrovi in Praznika jeseni v Zadvoru ter Ekopraznika in Jesenske tržnice v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 187 ha.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Statut Mestne občine Ljubljana,

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

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o kmetijskih zemljiščih,

Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,

Zakon o evidentiranju nepremičnin,

Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

- izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

- oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št.1 – komasacije in agromelioracije.

Kazalci:

- izdana odločba ARSKTRP o pravici do sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

0 EUR

Oddali bomo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep št. 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije. Izbran bo izvajalec za izvedbo postopka komasacije in sklenjena pogodba za izvajanje komasacije na komasacijskem območju Zadobrova na površini 187 ha. Prva plačila za izvajanje komasacije in nakazila nepovratnih sredstev s strani države bodo izvedena v letu 2012.

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa so pogoj za razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

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

Dolgoročna cilja sta:

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak, za večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda in znižanje stroškov gospodarjenja.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 70% gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

5 Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

26.000 EUR

Da bi z gozdom normalno gospodarili, mora biti gozd dostopen za ljudi in mehanizacijo, ki se uporablja pri delu v gozdu, zato je pomembno odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vzdrževanje že obstoječih gozdnih cest in gozdnih vlak.

Gozdne ceste so objekti, ki močno vplivajo na uspešnost gospodarjenja z gozdovi, saj so stroški vseh ostalih dejavnosti v gozdu odvisni od odprtosti gozdnega prostora. Gozdne vlake so ožje poti namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvom.

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo pravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila, to pa posledično vpliva tudi na količino posekanega lesa. Glede na to, je gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdne parcele bistveni element, ali bo prišlo do sečnje ali ne. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje nekaterih oblik splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo.

Sredstva predvidena na tej postavki so predvidena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

NAMENSKA SREDSTVA

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva

9.300 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest. Zagotavljajo se na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetenem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	412.313	394.138	342.366	86,86
4021	Posebni material in storitve	352.383	647.525	628.348	97,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.599.955	2.900.574	2.640.640	91,04
4025	Tekoče vzdrževanje	4.707.360	688.497	578.800	84,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	17.723	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	12.401	54.320	20.000	36,82
4029	Drugi operativni odhodki	124.168	111.266	97.900	87,99
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	8.208.581	4.814.043	4.308.054	89,49
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	5.500.000	5.500.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000	140.366	157.000	111,85
Skupaj	410 Subvencije	6.180.000	5.640.366	5.657.000	100,29
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.200	51.600	49.000	94,96
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.200	51.600	49.000	94,96
4130	Tekoči transferi občinam	16.000	0	0	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.650.483	2.511.753	2.355.414	93,78
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.497.039	36.836.785	24.364.615	66,14
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.163.522	39.348.538	26.720.029	67,91
4202	Nakup opreme	1.676.349	1.348.277	890.000	66,01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.297	49.680	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.962.283	11.338.843	16.739.708	147,63
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.145.348	8.441.071	9.847.646	116,66
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	93.480	35.135	37,59
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	75.544	10.000	13,24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	598.412	1.162.506	1.404.841	120,85
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.393.689	22.509.401	28.927.330	128,51
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.573.516	0	0	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.416	0	0	0,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.292.932	0	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	800.885	509.653	731.103	143,45
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	800.885	509.653	731.103	143,45
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		62.071.809	72.873.601	66.392.516	91,11

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.783.696	2.621.693	1.350.000	51,49
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.783.696	2.621.693	1.350.000	51,49
	16029003	Prostorsko načrtovanje	2.783.696	2.621.693	1.350.000	51,49
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	195.163	216.542	195.000	90,05
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	195.163	197.942	172.000	86,89
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	3.000	3.000	100,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	3.000	3.000	100,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	9.800	5.000	51,02
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.800	6.000	214,29
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	0	0	6.000	0,00
	062095	Prostorski plan MOL	2.103.046	2.017.366	401.000	19,88
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	4.700	0	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter	3.540	65.000	6.000	9,23
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	929	1.000	1.000	100,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	1.300	9.000	692,31
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	0	45.000	7.000	15,56
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	1.440	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.073.991	1.867.966	340.000	18,20
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	1.960	2.000	102,04
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	5.000	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.627	0	10.000	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	19.959	28.000	20.000	71,43
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	1.000	1.000	100,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	423.504	303.500	488.000	160,79
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.280	20.000	7.000	35,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	4.500	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	399.171	246.000	453.000	184,15
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.300	3.000	3.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	4.000	5.000	125,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.510	19.000	13.000	68,42
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	242	2.000	2.000	100,00
	4029 23	Druge članarine	5.000	5.000	5.000	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	61.982	84.285	266.000	315,60
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	0	500	10.000	*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	58.700	220.000	374,79
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	29.472	5.000	30.000	600,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	26.426	20.000	6.000	30,00
	4029 23	Druge članarine	85	85	0	0,00
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	6.000	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.014.548	2.800.000	1.400.000	50,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		2.014.548	2.800.000	1.400.000	50,00
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>2.014.548</i>	<i>2.800.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>50,00</i>
062074	Jakopičeva galerija - razstavní prostor		1.211	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.211	0	0	0,00
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		2.013.337	2.800.000	1.400.000	50,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	1.000	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	320.374	327.195	360.000	110,03
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10.500	70.905	50.000	70,52
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	900	2.000	222,22
	4205 01	Obnove	110.344	102.000	150.000	147,06
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.560	0	0	0,00
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.433	60.000	30.000	50,00
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	384.463	823.000	158.000	19,20
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	939.959	1.405.000	570.000	40,57
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	183.704	10.000	80.000	800,00
SKUPAJ			4.798.243	5.421.693	2.750.000	50,72
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			4.798.243	5.421.693	2.750.000	50,72

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

Osrednji dokument sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/10.

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 glavnega programa se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 - ZUPUDPP; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (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 in 108/09), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 - ZJZP) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela. in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, preнове in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa, (npr. OPPN za protipoplavne ukrepe) in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke so predvideni stroški za pripravo na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Predlagamo zmanjšanje sredstev, vendar le toliko, da se bo ohranila možnost priprave projektov za prijave na razpise EU. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na urbano regeneracijo območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanja v projektu ESPON, razvoj projektov v območju partnerstvo Šmartinska in mednarodno promocijo MOL kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2011 se bodo izvajale naloge, vezane na izvajanje OPN MOL SD in OPN MOL ID, sprejetih in uveljavljenih v oktobru 2010. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- dodatne strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL (na področju celovitih protipoplavnih ukrepov, komunalne, prometne in družbene infrastrukture ipd.),
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2011 bodo kriti stroški dokončanja nalog po že sklenjenih pogodbah, na novo pa bodo naročeni predvsem občinski podrobni prostorski načrti za izvedbo celovitih omilitvenih protipoplavnih ukrepov (območje Rudnika oziroma Ilovice), prometno in komunalno infrastrukturo (predvsem ureditve območij P&R in pomembnejših vpadnic), parkovne in ostale javne površine, strokovne podlage in presoje kompleksov, za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot doslej bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2011 se bo začela izvedba s pripravo razpisne dokumentacije in organizacijo urbanističnih natečajev za ureditev javnih površin, med njimi za ureditev Trga republike, površin in garaže pred Gruberjevo palačo in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov, ki bodo konkretizirani ob začetku proračunskega leta. Del sredstev je predviden za organizacijo in izvedbo delavnic za mestne vpadnice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 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 glavnega programa 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 2011, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih 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 53. členu ZVKD, po katerem lokalna skupnost prispevata javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov se nanašajo na dela, ki predstavljajo izredne stroške, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja.

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 2011 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

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

Zaključili bomo obnove nekaterih stavb, ki smo jih začeli obnavljati v letu 2010, in sicer so to: Mestni trg 19, Miklošičeva 13 - Pražakova 9, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Gosposka 4, Ključavničarska 4 - Cankarjevo nabrežje 11, Tavčarjeva 10, Ulica stare pravde 11 (Plečnikov objekt), Gornji trg 35, Novi trg 2 (ZRC SAZU), Osojna pot 3, Ribji trg 2 (ureditev tlakov in pročelja na dvorišču za dostop s Stritarjeve ul. 7), Rimska 7 in 7a. Spomladi bomo začeli obnavljati stavbne lupine, za katere so pogodbe že podpisane: Poljanska 16 in Miklošičeva 22 ter stavbe, za katere so postopki za izbiro izvajalcev še v teku, seveda če bodo lastniki podpisali gradbene pogodbe: Beethovnova 9, Prešernova 4, Resljeva 1 (Mavrica), Breg 2 - Novi trg 1, Breg 4 in 6, Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (obnova notranjega dvorišča za Trubarjevo hišo literature). Načrtujemo tudi še obnovo nekaterih stavb, ki so bile izbrane z javnimi razpisi v preteklih letih ali ki jih uvrščamo glede na kulturno varstveni pomen med neposredno izbrane stavbe in sicer: Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Dalmatinova 7, Gornji trg 11, Prule 6, Wolfova 10 ter še nedokončani stranski fasadi Slovenske 55 - Kozolca. V okviru celovite prenove bomo s sredstvi LMM sofinancirali tudi obnovo pročelja in strehe nekdanjega mestnega kopališča na Prečni 7, ki je predvideno za ureditev pokritega otroškega igrišča.

V letu 2011 bomo še začeli z nujnimi obnovami stavb, za katere načrtujemo plačila deležev iz sredstev LMM MOL v letu 2012, med njimi obnove stavbnih lupin: Ambrožev trg 6,7, Mestni trg 10, Stari trg 9, Židovska ul. 5, Prešernov trg 1 (Ura), Jurčičev trg 1, 2 in 3, Prešernova 15, Gradišče 6, 8 - Slovenska 11, Kongresni trg 8 – Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Gimnazija Poljane (neobnovljeni del), Cankarjevo nabrežje, 15, Hrvatski trg 4, Tavčarjeva 13, Veselova 12 ter še katere izmed stavb ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Drugih stavb, ki so bile izbrane in predvidene za sofinanciranje z dosedanjimi javnimi razpisi, zaradi močno zmanjšanih proračunskih sredstev v letu 2011 ne bomo obnavljali.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje in razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšen začetek postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2012.

V letu 2011 zaradi zmanjšanih sredstev tudi ne načrtujemo sicer vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Za izvajanje nalog s področja obnov stavbnih lupin in prenove v okviru projekta Ljubljana – moje mesto je za leto 2011 predvidenih 1.400.000 EUR. Z vsakoletnimi javnimi razpisi je bilo od leta 1996 dalje izbranih čez 300 stavb, od katerih na 110 stavbah obnovitvena dela še niso bila izvedena, na večini iz razloga, ker lastniki niso zagotovili svojih deležev sredstev ali ker postopki za izbiro izvajalcev še potekajo. 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 2011 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 2012.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25% do 50% in sicer:

- v višini 50% stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33% stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo smernic, s katerimi bomo lastnike na dveh karakterističnih območjih opozorili na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, financirali načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter pridobivali dokumentacijo za ambientalne intervencije v prostoru ter nekatere tudi neposredno financirali, na primer intervencije, s katerimi bomo zagotovili regeneracijo posameznih mestnih predelov in njihovo večjo prepoznavnost, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	206.124	337.882	212.000	62,74
4021	Posebni material in storitve	2.793.536	2.504.361	1.373.000	54,82
4024	Izdatki za službena potovanja	0	15.800	11.000	69,62
4029	Drugi operativni odhodki	110.120	163.650	166.000	101,44
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.109.780	3.021.693	1.762.000	58,31
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	0	0	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000	0	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.344	102.000	150.000	147,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.560	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	116.904	102.000	150.000	147,06
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.433	60.000	30.000	50,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	384.463	823.000	158.000	19,20
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	939.959	1.405.000	570.000	40,57
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.381.855	2.288.000	758.000	33,13
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	183.704	10.000	80.000	800,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	183.704	10.000	80.000	800,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		4.798.243	5.421.693	2.750.000	50,72

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA						
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			960.946	281.979	89.500	31,74
0403 Druge skupne administrativne službe			960.946	281.979	89.500	31,74
04039003			960.946	281.979	89.500	31,74
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	960.946	281.979	59.500	21,10
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.248	4.380	4.500	102,74
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	58.266	156.746	55.000	35,09
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	56	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	439.339	0	0	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	419.696	120.797	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	17.818	0	0	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	17.620	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.960	0	0	0,00
	091129	Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi	0	0	30.000	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	30.000	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE			47.045.224	51.057.852	49.466.681	96,88
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			47.045.224	51.057.852	49.466.681	96,88
19029001			46.716.457	50.952.774	49.110.681	96,38
	091101	Sredstva za plače-Javni vrtci	30.498.869	31.858.674	31.961.000	100,32
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	30.498.869	31.858.674	31.961.000	100,32
	091102	Prispevki delodajalca-Javni vrtci	5.499.877	5.874.600	6.100.000	103,84
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.499.877	5.874.600	6.100.000	103,84
	091103	Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	2.474.807	2.426.640	2.500.000	103,02
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.411.934	1.242.740	1.500.000	120,70
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.062.873	1.183.900	1.000.000	84,47
	091104	Drugi programi	1.822	1.393	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.822	1.393	0	0,00
	091106	Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	213.104	220.400	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	213.104	220.400	0	0,00
	091107	Sindikati	14.437	33.700	24.000	71,22
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	14.437	33.700	24.000	71,22
	091109	Zavarovanje objektov	129.066	146.970	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	129.066	146.970	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
091110		Drugi odhodki	300.105	266.493	259.019	97,20
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.863	3.573	2.000	55,98
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	413	500	121,07
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.710	7.100	79.000	*
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	15.072	18.216	15.000	82,35
	4027 02	Oškodnine zaradi sodnih postopkov	0	4.274	5.000	116,99
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.000	2.000	100,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.370	5.161	2.000	38,75
	4029 99	Drugi operativni odhodki	608	2.606	2.800	107,44
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	250.450	222.431	150.000	67,44
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	33	719	719	100,00
091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	526.815	605.000	520.000	85,95
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	526.815	605.000	520.000	85,95
091112		Zasebni vrtci	356.087	476.337	500.000	104,97
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	476.337	500.000	104,97
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	356.087	0	0	0,00
091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	2.075.261	936.868	4.651.662	496,51
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.637	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.055.623	936.868	4.651.662	496,51
091116		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - vrtci	880.047	1.433.792	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	880.047	1.433.792	0	0,00
091119		Tekoče vzdrževanje in oprema vrtcev	245.754	1.177.848	100.000	8,49
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	199.991	94.562	100.000	105,75
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	45.763	1.083.286	0	0,00
091120		Energetski pregledi	453	1.000	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	453	1.000	0	0,00
091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.334.644	1.447.000	1.500.000	103,66
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.149.076	1.247.000	1.300.000	104,25
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	185.568	200.000	200.000	100,00
091123		Premije KDPZ-vrtci	925.309	995.000	995.000	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	925.309	995.000	995.000	100,00
091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	5.504	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.504	0	0	0,00
091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	345.730	595.438	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	345.730	595.438	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtecev	888.766	2.455.621	0	0,00
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	210.000	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	100.000	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	778.292	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	14.092	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.523	20.448	0	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	7.248	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	880.243	1.325.541	0	0,00
	19029002			328.767	105.078	356.000	338,80
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	328.767	80.000	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.117	80.000	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.650	0	0	0,00
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	0	25.078	356.000	*
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	10.000	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	80.000	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	25.078	266.000	*
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				48.006.170	51.339.831	49.556.181	96,53
IZOBRAŽEVANJE							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				88.882	91.702	92.800	101,20
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				88.882	91.702	92.800	101,20
05029001				88.882	91.702	92.800	101,20
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	88.882	91.702	92.800	101,20
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	20.404	19.765	20.400	103,21
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.141	13.408	13.400	99,94
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.337	58.529	59.000	100,80
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				672.831	633.039	632.800	99,96
1803 Programi v kulturi				672.831	633.039	632.800	99,96
18039006				672.831	633.039	632.800	99,96
	054002		Živalski vrt	672.831	633.039	632.800	99,96
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	201.534	237.875	234.400	98,54
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.592	33.505	34.000	101,48
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	439.923	358.252	361.400	100,88
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.783	3.407	3.000	88,05
19 IZOBRAŽEVANJE				16.688.337	15.126.980	16.544.693	109,37
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				14.922.226	11.898.055	13.686.193	115,03
19039001				13.734.383	10.866.523	12.456.593	114,63
	091201		Ljubljanski program OS	2.422.672	2.228.400	2.260.400	101,44
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.109.015	1.938.000	1.970.000	101,65
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	313.658	287.000	287.000	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.400	3.400	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	80.059	91.896	90.000	97,94
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.059	91.896	90.000	97,94
	091207		Materialni stroški OŠ	2.309.119	3.491.434	3.342.000	95,72
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.309.119	3.016.358	2.788.000	92,43
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	475.076	554.000	116,61
	091208		Varovanje OŠ	270.086	35.434	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	270.086	35.434	0	0,00
	091212		Drugi odhodki	114.350	47.682	110.000	230,70
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	0	0,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	8.223	9.222	10.000	108,43
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.801	1.931	1.000	51,78
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	80.000	0,00
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.715	921	0	0,00
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	138	0	0,00
	4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	4.274	0	0,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	0	30	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.954	677	2.000	295,42
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.513	8.680	2.000	23,04
	4029	99	Drugi operativni odhodki	15.563	9.238	10.000	108,25
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.581	12.570	5.000	39,78
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.674.548	1.407.035	5.448.193	387,21
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.674.548	1.407.035	5.448.193	387,21
	091214		Tekoče vzdrževanje in oprema šol	453.006	541.390	400.000	73,88
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	149.386	469.349	400.000	85,22
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	303.620	72.041	0	0,00
	091215		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	3.281.374	1.563.878	0	0,00
	4310	00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.414	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.278.960	1.563.878	0	0,00
	091219		Zavarovanje objektov	265.118	333.748	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	265.118	333.748	0	0,00
	091220		Električna energija OŠ	667.623	644.180	700.000	108,67
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	667.623	644.180	700.000	108,67
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	79.245	86.000	79.000	91,86
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.255	74.000	68.000	91,89
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.990	12.000	11.000	91,67
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	32.781	31.000	27.000	87,10
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.781	31.000	27.000	87,10

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	091225		<i>Ureditev prostorov in igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev</i>	0	168.259	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	168.259	0	0,00
	091298		<i>Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev</i>	84.402	196.187	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	84.402	196.187	0	0,00
19039002				394.749	455.370	464.500	102,00
	091210		<i>Glasbene šole</i>	394.749	455.370	464.500	102,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	343.920	395.680	403.600	102,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.829	59.690	60.900	102,03
19039004				793.095	576.162	765.100	132,79
	091202		<i>Svetovalni center</i>	488.267	485.400	495.100	102,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	402.135	389.832	397.000	101,84
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	58.664	56.300	57.400	101,95
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.733	33.500	34.200	102,09
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.735	5.768	6.500	112,69
	091216		<i>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole</i>	282.514	70.762	200.000	282,64
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	282.514	70.762	200.000	282,64
	096015		<i>Programsko izvajanje strategije na področju šolstva</i>	22.313	20.000	70.000	350,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	19.636	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.677	0	10.000	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	5.000	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	20.000	55.000	275,00
1905 Drugi izobraževalni programi				89.324	466.872	505.500	108,27
19059001				6.049	83.405	107.500	128,89
	091209		<i>Osnovno izobraževanje odraslih</i>	6.049	25.300	29.500	116,60
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	6.049	25.300	29.500	116,60
	095002		<i>Mestni program izobraževanja odraslih</i>	0	58.105	78.000	134,24
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	58.105	78.000	134,24
19059002				83.275	383.467	398.000	103,79
	084008		<i>Sofinanciranje programov</i>	83.275	383.467	398.000	103,79
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.275	383.467	398.000	103,79
1906 Pomoči šolajočim				1.676.787	2.762.053	2.353.000	85,19
19069001				1.404.431	2.215.553	1.850.000	83,50
	096001		<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	1.404.431	2.215.553	1.850.000	83,50
	4119	00	Regresiranje prevozov v šolo	71.547	85.100	85.000	99,88
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.691	126.600	105.000	82,94
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.232.194	2.003.853	1.660.000	82,84

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
19069003				272.356	546.500	503.000	92,04
	091206		Štipendije	272.356	546.500	503.000	92,04
		4029 99	Drugi operativni odhodki	500	1.500	2.000	133,33
		4117 99	Druge štipendije	271.856	545.000	501.000	91,93
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				6.500	6.000	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				6.500	6.000	0	0,00
23039001				6.500	6.000	0	0,00
	091250		SPR-Izobraževanje	6.500	6.000	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500	0	0	0,00
Izobraževanje (SKUPAJ A)				17.456.550	15.857.721	17.270.293	108,91
URAD ZA MLADINO							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				639.978	618.272	483.000	78,12
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				639.978	618.272	483.000	78,12
18059002				639.978	618.272	483.000	78,12
	096002		Mladinski projekti	156.925	163.524	163.736	100,13
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.416	158.472	158.684	100,13
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.509	5.052	5.052	100,00
	096003		Mladinski triletni programi	49.930	41.794	45.864	109,74
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.930	41.794	45.864	109,74
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.000	20.000	23.000	115,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	23.000	115,00
	096005		Mreženje nevladnih mladinskih organizacij	24.600	25.520	24.600	96,39
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.600	25.520	24.600	96,39
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	23.834	25.343	28.000	110,48
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.834	25.343	28.000	110,48
	096011		Podpora mladinskim organizacijam	2.858	4.800	4.800	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.078	3.300	3.300	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	780	1.500	1.500	100,00
	096012		Promocija	3.121	8.817	9.000	102,08
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.496	1.970	1.000	50,76
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	625	0	1.000	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	6.847	7.000	102,23
	096016		Četrtni mladinski centri	174.830	144.796	0	0,00
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.497	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.180	0	0	0,00
		4022 00	Električna energija	1.163	0	0	0,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	622	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.300	0	0	0,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	50.345	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	12.823	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.760	0	0	0,00
		4202 01	Nakup pisarniške opreme	0	24.505	0	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.610	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	110.401	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	5.280	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.800	0	0	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.340	0	0	0,00
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	183.880	183.678	184.000	100,18
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	183.880	183.678	184.000	100,18
Urad za mladino (SKUPAJ A)				639.978	618.272	483.000	78,12

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				19.807	471.241	1.334.686	283,23
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				19.807	471.241	1.334.686	283,23
18059002				19.807	471.241	1.334.686	283,23
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	19.807	311.841	370.300	118,75
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.973	0	0	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	944	100.500	231.000	229,85
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	139	23.500	32.000	136,17
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000	160.201	107.300	66,98
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	5.751	17.640	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	0	0,00
	096019		JZ Mladi zmaji - programski del	0	100.000	105.000	105,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	100.000	105.000	105,00
	096020		JZ Mladi zmaji - premije KDPZ	0	2.000	3.600	180,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	2.000	3.600	180,00
	091128		Pokrito igrišče	0	57.400	765.786	*
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška	0	0	217.001	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	517.688	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	20.489	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	57.291	10.608	18,52
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	109	0	0,00
	096021		Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov	0	0	90.000	0,00
	4323	00	Investicijski tranferji javnim zavodom	0	0	90.000	0,00
Javni zavod Mladi zmaji (SKUPAJ A)				19.807	471.241	1.334.686	283,23
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI							
19 IZOBRAŽEVANJE				192.732	202.221	229.342	113,41
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				192.732	202.221	229.342	113,41
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				192.732	202.221	229.342	113,41
	096006		Programi Vzgojni cilji	112.068	119.601	122.000	102,01
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	2.000	0,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.886	28.616	30.000	104,84
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.000	61.240	62.000	101,24
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.182	29.745	28.000	94,13
	096007		Programi za izobraževanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah	11.260	20.270	25.000	123,33
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	3.000	0,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.380	14.710	12.000	81,58
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.880	5.560	10.000	179,86

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
096017			Programi Šole za starševstvo	44.015	44.042	47.000	106,72
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	3.000	0,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.345	28.482	27.000	94,80
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.375	9.474	10.000	105,55
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.295	6.086	7.000	115,02
096008			Publiciranje in informiranje	13.646	6.566	13.600	207,13
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.652	2.329	6.600	283,38
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	5.000	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	6.994	4.237	2.000	47,20
096009			Terensko delo	11.742	11.742	11.742	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.742	11.742	11.742	100,00
096022			Preventivni medgeneracijski projekti in intervencije	0	0	10.000	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.000	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	1.000	0,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	2.000	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.000	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	3.000	0,00
097001			Epidemiologija	0	0	0	0,00
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	0	0	0	0,00
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	0	0	0	0,00
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				192.732	202.221	229.342	113,41
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				18.309.066	17.149.455	19.317.321	112,64
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				66.315.237	68.489.286	68.873.502	100,56

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

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. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja (npr. področne strategije, nacionalni programi...), ki se nanašajo na to področje.

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019.

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

Aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov se bodo nadaljevale po formiranju Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi.

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

Na postavki zagotavljamo sredstva potrebna za formiranje novega javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi.

19 IZOBRAŽEVANJE

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 izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša 89,7 %, v Sloveniji pa 73,9 %. V letu 2010 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajalo v 23 javnih vrtcev na 110 lokacijah, v katere je vključenih 12.674 otrok v 757 oddelkih in 8 zasebnih vrtcev. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev znaša 25%, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v osnutku proračuna 2011 zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti. Zagotavljamo tudi v naprej mestne popuste za starše in njihovo povečanje, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov v enakem obsegu kot v preteklem letu, ob predpostavki uskladitve cen programov. Financiranje vrtcev se v osnutku za leto 2011 omejuje na zgolj zakonsko določene stroške v vrtcih, brez rezerv v primeru kakršnih koli odstopanj od plana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- 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
- Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

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

- Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:
- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;

- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2011 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo zmanjšan obseg investicijskega vzdrževanja in investicij.

19 IZOBRAŽEVANJE

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 izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače in 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.

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci

091102 Prispevki delodajalca-Javni vrtci

V okviru proračunske postavke 091101 Sredstva za plače in 091102 Prispevki delodajalca zagotavljamo plače in prispevke zaposlenih v javnih vrtcih. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavodu za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije.

Za kritje stroškov bruto plač za zaposlene v vrtcih skladno z normativi in standardi potrebujemo 37.900.000 EUR, od tega iz proračuna MOL cca. 32 MIO EUR. V skupnem znesku cca. 37,9 MIO EUR so vključeni tudi prilivi za kritje razlike v ceni programov drugih občin v višini 5,9 MIO EUR.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Na tej postavki na podkontu 411921 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila. Iz tega podkonota vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust, solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata in odpravnine ob upokojitvi ter letni obračun drugih osebnih prejemkov, v katerem obračunamo preko cene in neposrednih refundacij že nakazana sredstva.

Iz te postavke se na podkontu 413302 vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05 - pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za zagotavljanje nemotenega izvajanja programa v vrtcih. Vrtcem poleg sredstev, ki jih mora po pravilniku zagotoviti ustanovitelj, refundira še stroške sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroški tolmačev gluhomim staršev, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in druge stroške.

091104 Drugi programi

Sredstva se prenesejo na postavko 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

Sredstva se prenesejo na postavko 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji.

091107 Sindikat

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 dva krat letno in sicer aprila in novembra.

091109 Zavarovanje objektov

Sredstva za skupinsko zavarovanje vrtcev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa, se bodo zagotovila v okviru 4.1.Sekretariata mestne uprave, na proračunski postavki 013302.

091110 Drugi odhodki

Na tej postavki krijemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, za notarske storitve, odvetniške storitve, plačilo tiskanja odločb za starše ter za druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

V okviru podkonta 413302-tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve delno krijemo stroške za sofinanciranje skupnega izobraževalnega seminarja za svetovalne delavke, mobilne defektologinje in vodje prehrane ter zdravstvenega režima v vrtcih. Poleg tega v okviru tega podkonta krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih ter zaposlenim na delovnem mestu poslovnega sekretarja in računovodje bomo omogočili začetek oz. nadaljevanje študija za pridobitev izobrazbe po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki narekuje, da morajo zaposleni v vrtcih, ki so razporejeni v višje plačne razrede na delovnem mestu računovodje in poslovnega sekretarja in delavec ne izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, mora pridobiti izobrazbo najkasneje v osmih letih od podpisa pogodbe, razen v primeru, da izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej, kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi ter za drugo izobraževanje.

Na postavki so, v okviru podkonta 402199, predvidena tudi sredstva v višini 70.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtece. Zaradi povečevanja ekonomskih cen v zunanjih občinah skozi leto, pričakujemo povečano obveznost proračuna MOL. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrteci

Na območju MOL deluje 8 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 Ministrstvo za šolstvo in šport. 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. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtece bomo v letu 2011 predvidoma ponovno razpisali koncesijo, ob hkratnem izvajanju drugih ukrepov za zagotavljanje dodatnih prostih mest.

091115 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Na postavki načrtujemo sredstva za:

- investicijsko vzdrževanje vrtcev ter izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- ureditev, obnovo in opremo igrišč pri vrtcih,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih,
- ureditev, adaptacije novih oddelkov vrtcev v okviru vrtcev,

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce,
- drugo.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	ureditev kuhinje - enota Pastirčki	400.000
ČRNUČE	zamenjava oken z zunanjimi senčili enota Gmajna Sapramiš enota Ostržek	50.000
DR FRANCETA PREŠERNA	popravilo fasade - ometa / obnova nadstreškov	40.000
	ograje in vrata Prešernovi, Puharjeva	40.000
GALJEVICA	zamenjava oken enota Ribnik in Dolenjka	50.000
JELKA	zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva	20.000
	zamenjava ograje na enoti Glavarjeva	38.000
KOLEZIJA	nadaljevanje obnove predelnih sten	50.000
	obnova vhoda in notranjih atrijev - enota Kolezija	85.000
MIŠKOLIN	obnova kuhinje - enota Novo Polje	400.000
	projekt obnove kuhinje	25.000
	ureditev ograje - enota Novo Polje in Rjava cesta	17.000
MLADI ROD	nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica	35.000
MOJCA	zamenjava nadsvetlob in popravilo napušča - enota Muca	50.000
	fazna menjava oken - enota Muca / Mojca	55.000
NAJDIHOJCA	zamenjava oken - Palček	50.000
	zamenjava radiatorjev	50.000
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev kuhinje in pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri	240.000
	ureditev kanalizacije Čebelica	40.000
VIŠKI GAJ	dokončanje obnove enot Bonifacija, Kozarje po poplavi	
PEDENJPED	zamenjava oken - Cerutova	50.000
POD GRADOM	Obnova centralne kuhinje – Praprotnikova (vezano na prenovo prostorov na ulici Stare Pravde)	350.000
VIŠKI VRTCI	obnova strehe - enota Bičevje	30.000
	projekt ureditve prostorov za vzpostavitev igralnic	23.000
LEDINA	obnova strehe	110.000
TRNOVO	obnova pralnice (predvideti zadostne kapacitete za nadomestno gradnjo)	100.000
VODMAT	zamenjava radioatorjev in zaščitnih mask - Bohoričeva 36	35.000
	obnova oken in vrat - Bohoričeva - I. faza	40.000

VRHOVCI	dokončanje zamenjave oken - enota Rožnik	60.000
ZELENA JAMA	zamenjava stavbnega pohištva - enota Vejica/ Zmajček	70.000
	SKUPAJ	2.603.000
INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	osvetlitev v Gmajni	15.000
DR. FRANCE PREŠEREN	delna obnova kuhinje Puharjeva (ureditev odzračevanja, zamenjava keramičnih oblog..)	150.000
GALJEVICA	zamenjava notranjih vrat Galjevica	45.000
	ureditev vhodov enota Galjevica	50.000
MIŠKOLIN	nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta	50.000
MLADI ROD	ureditev strelovodne instalacije enota vila Čira - Čara	10.000
MOJCA	obnova igralnic - enota Muca	85.000
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev zaklonišča - enota Ringa Raja	20.662
VIŠKI VRTCI	obnova kuhinje - enota Jamova	400.000
ZELENA JAMA	ureditev toplotne postaje - enota Zmajček	50.000
	ureditev sistema za javljanje požara - enota Vrba	18.000
nerazporejena sredstva za intervencije		240.000
	SKUPAJ	1.133.662

Intervencije

V proračunu imamo rezervirana določena sredstva za nepredvidene intervencije v premično in nepremično premoženje MOL v vrtcih.

Ureditev, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

V letu 2011 načrtujemo sredstva za pripravo potrebne projektne dokumentacije za ureditev/prenovo igrišča za potrebe Vrtca Najdihojca – enote Biba, oddelkov na Gozradovi 19 ter igrišča Vrtca Pod Gradom, enota Stara Ljubljana, Vrtca Miškolin, enota Novo Polje, Viških vrtcev, enota Rožna dolina, Najdihojca, enota Čenča in Vrtec Ciciban, Enota Lenka.

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

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

Ureditev, adaptacije novih oddelkov vrtcev v okviru vrtcev

Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje dodatnih novih oddelkov v okviru vrtcev. V letu 2011 načrtujemo sredstva za ureditev novih oddelkov Vrtca Zelena jama na Zakotnikovi 3 (pripravo dokumentacije, GOI dela, nadzor, nakup opreme, ureditev pripadajoče

zunanje ureditve) ter za pripravo potrebne projektne dokumentacije za preureditev materinskega doma na Karunovi za potrebe Vrtca Trnovo.

Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce

V letu 2011 načrtujemo sredstva za ureditev varnih dostopov, intervencijskih poti ter pripadajočih del pri vrtcih Ciciban - enoti Mehurčki in Lenka, Miškolin – enoti Sneberje ter Viški vrtci - enoti Rožna dolina.

Drugo

Na postavki načrtujemo tudi sredstva za pripravo potrebne projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinček in pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi sklenjene pogodbe o financiranju priprave v letu 2009 ter pripadajočih ostalih stroškov.

091116 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb – vrtci

Sredstva se prenesejo na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

091119 Tekoče vzdrževanje in oprema vrtcev

Naziv postavke Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih se preimenuje v Tekoče vzdrževanje in oprema vrtcev.

Na proračunski postavki 091119 so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja.

Sredstva na podkontu 432300 se prenesejo na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo ZSPJS v javnih vrtcih.

091123 Premije KDPZ - vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Sredstva se prenesejo na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

091127 Adaptacija novih oddelkov vrtcev

Sredstva na podkontu 432300 se prenesejo na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje vrtcev, sredstva na kontih 420 pa na postavko 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev v finančnem načrtu 4.11. SRPI.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091114 Sofinanciranje programov za otroke

Sredstva se prenesejo na postavko 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Na podkontu 4133 02 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, izbranih na podlagi javnega razpisa
- delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletic v vrtcih,
- 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,
- ter nadaljevaljevanje projekta »Za lepšo Ljubljano«.

Na podkontu 4120 00 bo MOL zagotovila otrokom, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

Na podkontu 4021 99 so predvidena sredstva za analizo stroškov materiala in storitev vrtcev in osnovnih šol.

IZOBRAŽEVANJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 05 Znanost in tehnološki razvoj obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019

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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje podpirali mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjuje program rednih šol.

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

Zagotavljali bomo sredstva za mladinsko raziskovalno dejavnost.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število vključenih učencev in dijakov, dosežki na državnem tekmovanju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram 05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o financiranju posrednih proračunskih uporabnikov
- Statut MOL

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

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

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

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Kakovost in množičnost sta dejavnika Mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

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

Zagotavljali bomo sredstva za mladinsko raziskovalno dejavnost.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število vključenih učencev in dijakov, dosežki na državnem tekmovanju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Konto 402099: sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 412000: sredstva so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd, ki se bodo prijaviili na razpis Mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

Konto 413302: sredstva so namenjena za realizacijo:

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019

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

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje Živalskega vrta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- pogodba o sofinanciranju
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

Za sofinanciranje Živalskega vrta planiramo:

- 15.400 EUR za plačo s prispevki in davki ter regres za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu;
- 218.500 EUR za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu.

Za sofinanciranje Zavetišča Gmajnice kot notranje organizacijske enote Živalskega vrta planiramo:

- 199.000 EUR za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču;
- 57.000 EUR za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice;
- 122.900 EUR za kritje materialnih stroškov za obratovanje zavetišča (hrana, zdravila, medicinski pripomočki, stroški evidenc, stroški ambulantnih storitev...) in za funkcioniranje (čistila, manjša popravila, ogrevanje, gorivo, elektrika, voda, telefon...).

Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 19 Izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem)
- drugi cilji iz sprejete Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka

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

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

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

Zaradi upadanja števila rojstev v preteklih letih in s tem zmanjševanja vpisa otrok v šole, bomo pripravili strokovne podlage, ki bodo omogočila združevanje prostorskih in kadrovskih kapacitet ter s tem pripomogli k zmanjševanju materialnih stroškov.

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

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

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

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe, ne bomo pa na novo zaposlovali in nadomeščali svetovalnih delavcev, ki se upokojijo oz. odidejo iz šole. Enako velja tudi za vse druge delavce v ljubljanskem programu, ki je bil uveden v času osemletke.

Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

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

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 izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šol ter investicijska vlaganja v šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

Osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) za drugega učitelja v 1. razredu devetletke ter za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in tehnične delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi zmanjševanja števila učencev vedno več svetovalnih delavcev svojo delovno obveznost opravlja na več šolah. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. 3 šolam krijemo stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike.

Šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Osnovnim in glasbenim šolam krijemo stroške izvedbe do šestih dejavnosti, ki jih šole izvajajo preko Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL. Osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe medmestnih stikov, jubilejev šol, pevskega tekmovanja, preventivnih dejavnosti, ekoloških dejavnosti, mednarodne izmenjave, okrasitve praznične Ljubljane, medkulturnega sodelovanja, glasbenim šolam pa krijemo stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se razdelijo z razpisom na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

091207 Materialni stroški OŠ

Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške ogrevanja, vode, 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, kar vključuje tudi sofinanciranje varnostnikov in receptorjev prek programa javnih del. Za refundacijo stroškov varovanja planiramo v letu 2011 sredstva v višini 300.000 EUR.

Šolam zagotavljamo tudi sredstva za kritje stroškov električne energije, ki so prikazana na postavki 091220 Električna energija OŠ, ter sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov šol, ki jih plačujemo direktno zavarovalnici in so zajeta na postavki 091219 Zavarovanje objektov.

Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 34.540,38€/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu, sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, plačilo avtorskih honorarjev itd. Del sredstev je namenjenih tudi za izobraževanje.

Na postavki so v okviru podkonta 4021 99 predvidena tudi sredstva v višini 80.000 EUR, in sicer za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Na postavki so načrtujemo sredstva za :

- investicijsko vzdrževanje šol ter izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole,
- drugo.

	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	popravilo nadstreška nad vhodom	50.000
BIČEVJE	zamenjava stolov in miz v jedilnici	30.000
	zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje	6.000
BOŽIDARJA JAKCA	dokončanje obnove ograje / ureditev obeh glavnih vhodov	55.000
DANILE KUMAR	sanacija zidu v zaklonišču	40.000
	nadaljevanje zamenjave oken - stavba II	50.000
	dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II	25.000
DRAVLJE		
	menjava notranjih vrat	35.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava notranjih vrat in podbojev v 1. nadstropju	45.000
	obnova specialne učilnice fi-teh/ zamenjava opreme	85.000
JOŽETA MOŠKRIČA	postopna zamenjava opreme	25.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	postopna zamenjava pohištva	15.000

	sanacija parketa v telovadnici	60.000
KETTEJA IN MURNA	obnova sanitarij in garderob v veliki telovadnici	100.000
KOLEZIJA	namestitve žaluzij na severni strani	40.000
	zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah	10.000
LEDINA	obnova tlaka v mali telovadnici	30.000
	zamenjava opreme učilnice za likovno vzgojo	20.000
LIVADA	obnova kotlovnice (skupni projekt z Energetiko)	50.000
	obnova telovadnice	30.000
	postopna zamenjava opreme	10.000
MIRANA JARCA	sanacija tlakov po poplavi	20.000
MAJDE VRHOVNIK	obnova tlakov v učilnici geo	15.000
	postopna zamenjava opreme	10.000
MAKSA PEČARJA	popravilo stene ob objektu črnuška	7.000
	zamenjava vrat v telovadnico Črnuška	7.000
MARTINA KRPA	obnova ravnega dela strehe	60.000
	zamenjava kotla in črpalk v kotlovnici	20.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	nadaljevanje zamenjave oken	55.000
	povrabilo ravnega dela strehe	60.000
	50% zamenjave pomivalnega stroja	7.500
MIRANA JARCA	zamenjava oken v telovadnici	50.000
NOVE JARŠE	zamenjava oken V in J stran	50.000
	obnova glavnega vhoda	30.000
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici)	20.000
	zamenjava kombija za prevoz hrane	25.000
POLJANE	ureditev električne instalacije (stari del)	30.000
	dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I.	50.000
POLJE	ureditev ograje	
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova kuhinje z jedilnico	500.000
RIHARDA JAKOPIČA	obnova vhoda	40.000
SOSTRO	obnova ograje na PŠ Lipoglav	35.000
SPODNJA ŠIŠKA	obnova toplotne postaje v starem delu šole (skupni projekt z Energetiko)	100.000
ŠMARTNO	ureditev električne instalacije z zamenjavo luči v jedilnici	45.000
TONETA ČUFARJA	obnova strehe vetrolova	20.000
TRNOVO	obnova fasade - 1. faza Barjanska vpadnica	175.000
	PGD projekt za ureditev fasade	25.000
	zamenjava vrat v 1. nadstropju (11 vrat)	18.000
VALENTINA VODNIKA	sanacija vertikale po poplavi- Vodnikova	130.000
	oprema knjižnice	40.000
VIČ	obnova fasade na Tržaški (nevarno)	40.000
	zamenjava vrat med jedilnico in učilnico	8.000

	prilagoditev sanitarij za invalida - Abramova	25.000
VODMAT	obnova kotlovnice(skupni projekt z Energetiko)	50.000
OŠ VRHOVCI	ureditev tlakov v starem delu šole	65.000
	zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole	17.000
	zamenjava bojlerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja / zamenjava ogrevalnih naprav v jedilnici	20.000
ZADOBROVA	zamenjava nape, pomivalnega stroja in kotla(zagotovitev nadaljnega delovanja kuhinje)	40.000
ZALOG	zamenjava oken - II. faza	60.000
	zamenjava garderobnih omar - II. faza	55.000
GŠ MOSTE POLJE	ureditev izolacije strehe / obnova stropov	55.000
ZU JANEZA LEVCA	postavitev ograje na Dečkovi	50.000
CENE ŠTUPAR	obnova električne instalacije	29.000
WALDORFSKA ŠOLA		
	popravilo ogrevalnih naprav	18.000
SKUPAJ		2.987.500
INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	menjava talnih oblog v avli in stopnišču	23.000
BIČEVJE	obnova električne instalacije - II. faza	60.000
	obnova telovadnice (tla stene, strop, akustika)	100.000
BOŽIDARA JAKCA	fazna zamenjava oken - nadasljevanje	55.000
FRANCETA BEVKA	obnova oken v telovadnici	50.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava dotrajanih oken	30.000
KDK	senčila na oknih	40.000
KETTE MURN	dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju	50.000
KOSEZE	zaključna faza zamenjave oken na zahodni strani	60.000
MIŠKA KRANJCA	zamenjava oken -J stran objekta/namestitev senčil (preseganje dovoljenih temperatur)	60.000
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev ograje na igrišču vezano na ureditev novega železniškega prehoda	20.000
POLJANE	zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic	20.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	elaborat požarne varnosti	12.000
SPODNJA ŠIŠKA	obnova sanitarij - II. faza	60.000
ŠMARTNO	ureditev sanitarij v pritličju	
TRNOVO	obnova kuhinje	400.000
VALENTINA VODNIKA	sanacija učilnic v nadstropju - 1. faza	70.000
VIČ	zamenjava oken - 2. faza - Tržaška	50.000
VIDE PREGARC	zamenjava oken/ureditev električne instalacije	75.000
VIŽMARJE BROS	obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizdka za pridobitev novih učilnic	750.000
VODMAT	obnova fizikalne učilnice	100.000

ZALOG	zamenjava omare za kemikalije	15.000
	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000
	SKUPAJ	2.350.000

Intervencije

V proračunu imamo rezervirana določena sredstva za nepredvidene intervencije v premično in nepremično premoženje MOL v OŠ.

Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole

V letu 2011 načrtujemo sredstva za ureditev varnih dostopov, intervencijskih poti ter pripadajočih del pri osnovnih šolah Šmartno pod Šmarno goro, Koseze ter Hinka Smrekarja.

Drugo

Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo priprave potrebne projektne dokumentacije (projekt PZI) za projekt izgradnje prizidka k OŠ Zadobrova ter plačilo končne situacije izvedbe nadzora nad gradnjo prizidka k šoli v Kašlju.

091214 Tekoče vzdrževanje in oprema šol

Refundacija računov za tekoče vzdrževanje šol - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Stroški se refundirajo po sprejetih kriterijih, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav, telefonskih central, talnih oblog, vodovodnih napeljav, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektnih dokumentacij, soglasij, čiščenje kanalizacije, pregled gasilnih naprav idr.

091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb – šole

Sredstva se prenesejo na postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ.

091219 Zavarovanje objektov

Osnovnim in glasbenim šolam ter drugim javnim zavodom s področja izobraževanja, katerih ustanovitelj je MOL, zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici.

091220 Električna energija OŠ

Osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za izvedbo ZSPJS za sofinancirane delavce in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem osnovnih šol krijemo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091223 Sanacija azbestnih streh

V letu 2011 na tej postavki ne načrtujemo sredstev. Projekt sanacije azbestnih streh je zaključen (vse strehe so zamenjane) in je bil v letih 2008 – 2010 financiran iz proračunskega sklada – okoljski sanacijski projekti.

091225 Ureditev prostorov in igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev

Na postavki se zagotavljajo sredstva za ureditev novih oddelkov vrtcev v okviru osnovnih šol ter ureditev igrišča za potrebe vrtcev pri osnovnih šolah. V letu 2011 na tej postavki zaenkrat ne načrtujemo sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

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

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

Zagotavljali bomo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske glasbene šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Poleg tega šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnin, šolam, ki upravljajo s prostori v lasti MOL, pa krijemo stroške zavarovanja objektov. Le-te plačujemo direktno zavarovalnici in so zajeti v postavki 013302 pri 4.1. SMU.

Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega podpiranje dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov

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 postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju MŠŠ za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo zagotovila 50% potrebnih sredstev. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. V naslednjih letih bomo zagotovili sredstva za njihovo izvedbo.

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 Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev,
- sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

V osnovnih šolah bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice, omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter šole opremili z interaktivnimi tablamami.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva so namenjena za postopno vključevanje izvedbe strateških ciljev: pristočasne dejavnosti po pouku, vključevanje dodatnega učitelja v 2. razred, poučevanje slovenskega in maternega jezika za tujce, strokovna pomoč in spremstvo za učence s posebnimi potrebami in nadarjene učence, pomoč socialno šibkim za šolo v naravi in učne pripomočke, izvajanje projekta Čista Ljubljana, izvajanje programa za otroke in starše na igriščih, igrišča, kulturna vzgoja, izvajanje drugih programov. Ostali cilji, ki so vezani na že obstoječe proračunske postavke, so vključeni v le-te (npr. povečana sredstva za varovanje, investicijsko vzdrževanje, štipendije itd.).

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

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 vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljudskih univerz, katerih ustanovitelj je MOL, in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. 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

Zagotavljali bomo sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljudske univerze in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

V letu 2011 bomo s statusnimi spremembami oblikovali javni zavod za izobraževanje odraslih kot osrednjo ljubljansko institucijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam bomo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za posamezni zavod so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. JZ IS Miklošič bomo zagotovili tudi sredstva za odpravnino za presežne delavce in sredstva za statusno preoblikovanje.

095002 Mestni program izobraževanja odraslih

JZ Cene Štupar – Centru za permanentno izobraževanje bomo zagotovili sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

Sredstva v višini 8.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov za sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v letu 2011 – predvidoma za vsebinsko in oblikovno pripravo in tisk Kataloga programov, za najem in opremo razstavnega prostora in druge stroške, vezane na pripravo in izvedbo promocije na festivalu.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Podprogram 19059002 Druge oblike izobraževanja obsega podpiranje drugih izobraževalnih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi internega razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084008 Sofinanciranje programov

Sredstva so namenjena sofinanciranju prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, za počitniške programe v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, za aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja ter za pomoč pri organiziranemu občasnemu varovanju otrok na domu. Sredstva se razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ in sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov
- načrtujemo izdelavo pravilnika o šolskih prevozih

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo 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

Sredstva so namenjena prevozu šoloobveznih otrok iz MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, 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 namenajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih. Za šoloobvezne otroke je v osnovnih šolah, z lastnim šolskim okolišem, organiziran posebni linijski prevoz, za otroke, ki obiskujejo socialno varstvene zavode ter zavode za usposabljanje, pa se sklene tripartitna pogodba med šolo, starši in občino.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenih dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik 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 približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske štipendij za pedagoške poklice v MOL-u že nekaj let ne razpisujemo. Kadrovske potrebe se bodo pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov MOL, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

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

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

V letu 2011 bo štipendiranje potekalo z nekaj spremembami v zneskih. Po novem Odloku o štipendiranju, sprejetem julija 2010, bodo ti znašali od 110 EUR za dijake do 426 EUR za študente na študiju v tujini. Spremenjeni zneski (za podiplomski študij v Sloveniji 213 EUR, za dodiplomski študij v Sloveniji nespremenjeno 179 EUR), bodo veljali le za štipendiste, izbrane na razpisu 2010 in tiste, katerih štipendiranje bo z novo pogodbo podaljšano zaradi prehoda iz srednje šole na fakulteto ali z dodiplomskega na podiplomski študij doma ali v tujini. Štipendisti, izbrani na razpisih v letih pred 2010, bodo prejeli zneske pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot je določena s pogodbo (dijaki in študenti v RS 179, v tujini 358 EUR). Za leto 2011 predvideno število 45 novo razpisanih štipendij bi povečalo število prejemnikov na 165 letno, kar je 15 novih štipendistov več v primerjavi z letom 2010. Planirani znesek povečuje zgodnejše sklepanje novih pogodb za podiplomski študij po I. bolonjski stopnji, ki je z letom 2010 uveljavljena v vseh programih.

URAD ZA MLADINO

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

Znotraj podprograma so naslednje proračunske postavke:

- 096002 – Mladinski projekti
- 096003 – Mladinski triletni programi
- 096004 – Mladinski svet Ljubljane
- 096005 – Mreženje mladinskih organizacij
- 096010 – Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij
- 096011 – Podpora mladinskim organizacijam
- 096012 – Promocija
- 096016 – Četrtni mladinski centri
- 109008 – Sekundarni preventivni programi za mlade

096002 Mladinski projekti

Sredstva iz te postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani. S tem želimo posredno omogočiti mladim v Ljubljani kvalitetnejše preživljanje prostega časa po načelih neformalnega izobraževanja, njihovo aktivno participacijo v lokalni skupnosti in spodbujanje družbene angažiranosti mladih. Iz te postavke bomo sofinancirali lokalne mladinske aktivnosti za mlade iz Ljubljane v obliki enoletnih projektov in tri-letnih programov (2011-2012).

Sredstva so povečana glede na napoved UMAR in upoštevajo minimalne realne potrebe mladinskih organizacij v MOL. Cilj razpisanih sredstev je, da zmanjšamo vpliv rizičnih dejavnikov, ki so jim mladi izpostavljeni.

096003 Mladinski triletni programi

Nepridobitne organizacije na področju mladinskega dela lahko pri oddaji vlog na javni razpis za sofinanciranje naprošajo za triletno sofinanciranje programov. Iz te postavke bomo izplačevali pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz naslova sofinanciranja triletnih programov iz javnih razpisov za pretekla leta (2009, 2010 in 2011).

096004 Mladinski svet Ljubljane

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do

lokalnega mladinskega sveta. Z njimi bomo podpisali pogodbo o sofinanciranju na podlagi programa dela za leto 2011, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom. Sredstva povečujemo za 3000 € z namenom razširitve njihovega programa participacije mladih.

096005 Mreženje nevladnih mladinskih organizacij

Zaradi potrebe po sodelovanju, izmenjavi dobrih praks ter preglednosti, povezovanju in prepoznavnosti, bomo sredstva na tej postavki preko usmerjenega javnega razpisa razdelili aktivnostim mrež različnih mladinskih organizacij v Ljubljani. V 2011 predvidevamo, da bomo tako sofinancirali vsaj 2 mreži, ki bosta vsebinsko obravnavali probleme nasilja med mladimi in spodbujali informiranje mladih kot ciljne skupine.

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Sredstva iz te postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za spodbujanje mednarodnega sodelovanja, mreženja in vključevanja v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. S tem želimo pospešiti odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

Sredstva so povečana, upošteva napoved UMAR in glede na smernice mednarodnega sodelovanja med mladimi, ki je vsako leto bolj intenzivno in veliko bolj obsežno.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2011 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevih izobraževanj za mladinske delavce in delavke s področji, ki se bodo izkazala kot najbolj pereča na področju mladinskega dela.

096012 Promocija

Iz te postavke bomo financirali tisk promocijskih materialov, publikacije Kdo je kdo?, ki predstavlja organizacije za mlade v Ljubljani, raziskav in poročil. Glede na to, da je naša ciljna skupina neorganizirani mladi, jih najlažje dosežemo s pisnimi sporočili. V ta namen bomo pripravili plakate in letake, ki jih bomo razdelili po informacijskih točkah in ob primernih priložnostih. Prav tako sredstva iz te postavke namenjena za plačilo objav besedil javnih razpisov v Uradnem listu.

109008 Sekundarni preventivni programi za mlade

Izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade so centri za socialno delo v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija) in to na način, ki je za otroka in mladostnika najmanj stresen.

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in nakup pisarniške opreme. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali nove prostore za mlade in otroke ter posledično povečanje števila zaposlenih in višino materialnih stroškov poslovanja.

096019 JZ Mladi zmaji – Programski del

Sredstva so namenjena izvajanju programov v četrtih mladinskih centrih in pokritem otroškem igrišču ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtih mladinskih centrov in pokritega igrišča

096020 JZ Mladi zmaji – Premije KDPZ

Sredstva so namenjena plačilu premij KDPZ, ki so zakonska obveznost ustanovitelja.

091128 Pokrito igrišče

Sredstva se bodo namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, investicijski in projektantski nadzor, nakup opreme in ureditev pripadajoče zunanje ureditve po projektu za rekonstrukcije objekta na Prečni ulici 7 v Ljubljani ter spremembo namembnosti v otroško igrišče po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Predvideno je, da bo skladno z kulturno varstvenimi pogoji obnovljena tudi fasada in delno sofinancirana iz projekta Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin. Sredstva za obnovo zunanjega igrišča bomo načrtovali v letu 2012.

096021 Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov

Sredstva se bodo namenila za obnovo Četrtnega mladinskega centra Bežigrad na Vojkovi 73 v Ljubljani in nakup opreme za center. Center je dotrajan tako v smislu prostora samega kot tudi opreme. Že prvotno je bil namreč opremljen z reciklirano in rabljeno opremo, ki je v treh letih dotrajala.

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 Programi Vzgojni cilji

Glede na razpoložljiva sredstva bomo v letu 2011 ohranjali obseg sofinanciranja programov preprečevanja zasvojenosti, namenjenih otrokom in mladostnikom. Skladno z uresničevanjem strategije razvoja vzgoje in izobraževanja smo v okviru te postavke dodali podkonto 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve, zaradi zagotovitve možnosti izvedbe javnega naročila za aktualno vsebinsko tematiko (nekemične zasvojenosti).

096007 Programi za izobraževanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah

Zaradi uveljavitve novih in prenovljenih programov ter uresničevanja novih vsebinskih usmeritev na področju preprečevanja nastanka zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana se spremeni ime postavke iz *:Program izobraževanje za pedagoške delavce v programih za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah*. Potreba po preimenovanju postavke izhaja iz strokovnih ugotovitev, da je potrebno v izobraževanje delavcev, ki delajo z otroci in mladostniki v osnovnih šolah, poleg pedagoških, vključiti tudi pedagoške delavce v vrtcih, ter tiste, ki v teh zavodih, posredno delajo z otroci in mladostniki.

096017 Programi Šole za starševstvo

Zaradi uveljavitve novih in prenovljenih programov ter uresničevanja novih vsebinskih usmeritev na področju preprečevanja nastanka zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana se spremeni ime postavke iz *:Program šola za starše v programih šole za starševstvo*. V okviru te postavke bomo ohranjali obseg sofinanciranja programov različnih oblik izobraževanja in sodelovanja s starši na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti. Skladno z uresničevanjem strategije razvoja vzgoje in izobraževanja smo v okviru te postavke dodali podkonto 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve, zaradi zagotovitve možnosti izvedbe javnega naročila za aktualne vsebinske tematike, ki se tekom šolskega leta pojavijo kot potrebe staršev in jih ni mogoče predvideti vnaprej.

096008 Publiciranje in informiranje

S planiranimi sredstvi bomo zagotovili posodobljeno publikacijo in plakat Kam po pomoč v primeru zasvojenosti?, ki jo mesto Ljubljana nujno potrebuje, saj mora biti dostopna v vseh javnih zavodih MOL, ki delujejo na področjih vzgoje, izobraževanja, zdravstva, policije. Kot vsako leto bomo iz teh sredstev financirali Katalog aktualnih programov Šole za starševstvo za šolsko leto 2011/2012, plakate za posamezna srečanja, ter letake z osnovnimi informacijami o poteku srečanj, ki jih dobijo vsi starši v vrtcih in osnovnih šolah. Obe publikaciji bosta objavljeni tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana. V okviru postavke bomo zagotovili tudi medijsko objavljanje telefonskih števil svetovalnih telefonov za starše na področju reševanja vzgojnih dilem in preprečevanja zasvojenosti.

096009 Terensko delo

V okviru postavke bomo zagotovili financiranje triletnih pogodbenih obveznosti, ki se iztečejo s koncem leta 2011.

096022 Preventivni medgeneracijski projekti in intervencije

Na proračunski postavki *PREVENTIVNI MEDGENERACIJSKI PROJEKTI IN INTERVENCIJE* bomo sofinancirali preventivne programe, ki vključujejo otroke, mladostnike, njihove starše in pedagoške delavce bolj učinkovito in dolgoročno smiselno v primerjavi s programi, ki vključujejo samo eno ciljno skupino.

097001 Epidemiologija

Na tej postavki zagotavlja minimalen obseg sredstev za uresničevanje ciljev raziskovanja, ugotavljanja dejanskega stanja na področju zasvojenosti in vrednotenja programov na področju preprečevanja zasvojenosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.561	39.204	47.500	121,16
4021	Posebni materiali in storitve	64.598	21.484	190.300	885,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.572	19.137	15.000	78,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.514	161.264	59.500	36,90
4027	Kazni in odškodnine	0	8.578	5.000	58,29
4029	Drugi operativni odhodki	97.406	31.418	40.300	128,27
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	288.650	281.085	357.600	127,22
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.611	71.808	71.000	98,87
Skupaj	410 Subvencije	41.611	71.808	71.000	98,87
4117	Štipendije	271.856	545.000	501.000	91,93
4119	Drugi transferi posameznikom	38.365.129	40.142.451	40.666.000	101,30
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	38.636.985	40.687.451	41.167.000	101,18
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	868.070	842.020	868.290	103,12
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	868.070	842.020	868.290	103,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.412.012	13.730.384	12.974.952	94,50
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.283.023	2.542.019	2.278.300	89,63
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	13.695.035	16.272.403	15.253.252	93,74
4202	Nakup opreme	5.784	252.864	217.720	86,10
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.610	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	439.339	988.693	517.688	52,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	439.333	120.797	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.061	104.468	31.097	29,77
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	945.517	1.471.432	766.505	52,09
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.414	0	0	0,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.414	0	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.836.954	8.863.087	10.389.855	117,23
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.836.954	8.863.087	10.389.855	117,23
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		66.315.237	68.489.286	68.873.502	100,56

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
KULTURA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				21.030.122	22.110.178	20.503.513	92,73
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				316.158	495.791	130.280	26,28
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>				<i>270.898</i>	<i>450.408</i>	<i>96.000</i>	<i>21,31</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	240.975	119.209	96.000	80,53
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	11.474	10.000	11.000	110,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	816	5.940	0	0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	175.522	26.741	25.000	93,49
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.650	2.500	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	41.467	30.000	72,35
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	30.000	30.000	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166	2.561	0	0,00
	082052		<i>Spominska obeležja</i>	29.923	331.199	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.024	94.566	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.599	60.216	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	21.300	136.417	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	40.000	0	0,00
	<i>18029002</i>		<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>45.260</i>	<i>45.383</i>	<i>34.280</i>	<i>75,53</i>
	082013		<i>Odkupi umetniških del</i>	10.000	2.000	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.000	2.000	0	0,00
	082018		<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i>	35.260	18.300	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	35.260	18.300	0	0,00
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	0	25.083	34.280	136,67
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	7.000	10.000	142,86
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	4.176	7.200	172,41
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	7.000	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	4.907	14.400	293,46
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	1.200	2.680	223,33
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	0	800	0	0,00
	1803 Programi v kulturi			20.713.964	21.614.387	20.373.233	94,26
	<i>18039001</i>		<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.470.306</i>	<i>7.707.885</i>	<i>7.826.855</i>	<i>101,54</i>
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	5.061.477	5.248.740	5.307.140	101,11
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.415.668	4.583.740	4.634.840	101,11
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	645.809	665.000	672.300	101,10
	082002		<i>Premije KDPZ-knjižnice</i>	75.125	75.450	76.520	101,42
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.125	75.450	76.520	101,42
	082003		<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice</i>	54.965	0	0	0,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842	0	0	0,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.426.572	1.540.500	1.600.000	103,86
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.426.572	1.540.500	1.600.000	103,86
	082007		Knjižnično gradivo	852.167	843.195	843.195	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	852.167	843.195	843.195	100,00
18039002 Umetniški programi				3.132.700	4.897.429	4.690.322	95,77
	082044		Javni kulturni programi in projekti	3.132.700	4.897.429	4.690.322	95,77
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.700	4.200	4.200	100,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.300	43.070	44.570	103,48
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.751.195	2.653.406	2.653.356	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.335.505	2.196.753	1.988.196	90,51
18039003 Ljubiteljska kultura				419.843	560.000	560.000	100,00
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	419.843	560.000	560.000	100,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	419.843	560.000	560.000	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi				9.691.115	8.449.073	7.296.056	86,35
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	124.728	138.000	0	0,00
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	124.728	138.000	0	0,00
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	166.849	117.325	28.000	23,87
		4020 01	Čistilni material in storitve	0	499	0	0,00
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	803	520	0	0,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	608	630	0	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.451	3.000	3.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	14.690	66.374	5.000	7,53
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	8.960	0	0,00
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve	0	430	0	0,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	30	0	0,00
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.836	0	0,00
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.755	0	0	0,00
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	757	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	16.552	20.625	10.000	48,48
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	26.606	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	440	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	1.982	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	100.627	12.000	10.000	83,33
	082019		Župančičeve nagrade	31.190	37.500	53.964	143,90
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	7.000	8.104	115,77
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	16.698	17.500	17.600	100,57
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.492	13.000	18.000	138,46
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	10.260	0,00
	082021		Promocija kulture mesta	29.000	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.000	0	0	0,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	575.001	654.364	100.000	15,28
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.467	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	764	4.000	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	540.769	650.364	100.000	15,38

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	082023		Funkcionalna oprema	60.756	243.045	78.000	32,09
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	63.045	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	60.756	180.000	78.000	43,33
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	649.164	798.620	738.400	92,46
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	649.164	798.620	738.400	92,46
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi	2.100.198	2.278.500	2.278.500	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.830.783	1.994.000	1.994.000	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	269.415	284.500	284.500	100,00
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi	29.436	31.400	31.400	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.436	31.400	31.400	100,00
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	13.298	0	0	0,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.398	0	0	0,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	900	0	0	0,00
	082041		Materialni stroški-drugi programi	2.151.875	1.647.663	1.836.365	111,45
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.417	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	952.459	9.804	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.199.417	1.636.442	1.836.365	112,22
	082045		Center urbane kulture Kino Šiška-obnova	2.365.630	0	0	0,00
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	30.699	0	0	0,00
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	3.000	0	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.210.991	0	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	72.547	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.093	0	0	0,00
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	35.300	0	0	0,00
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	0	3.500	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	3.500		0,00
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	951.867	73.756	0	0,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	893.663	69.976	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	305	0	0	0,00
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	57.900	3.780	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	082053		<i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i>	38.930	1.702.851	833.000	48,92
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	117.646	10.000	8,50
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	13.290	6.000	45,15
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	5.040	3.000	59,52
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	457	87.792	25.000	28,48
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	515	0	0,00
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	0	804	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	27.350	11.340	6.000	52,91
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	11.754	8.000	68,06
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.123	0	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	208	30.000	*
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	401.253	188.000	46,85
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	6.000	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	830.819	307.000	36,95
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	216.390	250.000	115,53
	082057		<i>Second chance-udeležba MOL</i>	0	6.292	7.975	126,75
	4000	00	Osnovne plače	0	4.700	2.025	43,09
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	992	2.897	292,04
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	600	353	58,83
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	2.700	0,00
	082099		<i>Obnova kulturnih objektov</i>	403.193	716.257	1.310.452	182,96
	4020	01	Čistilni material in storitve	3.768	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	116	150	700	466,67
	4022	00	Električna energija	415	1.065	1.200	112,68
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.251	711	2.000	281,29
	4022	03	Voda in komunalne storitve	954	142	0	0,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	0	0	700	0,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.288	5.532	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	237.189	406.819	165.000	40,56
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	25.980	0	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	1.800	12.492	2.526	20,22
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.560	279.735	781.504	279,37
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	83.872	9.611	356.822	*
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				49.476	56.080	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				49.476	56.080	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				49.476	56.080	0	0,00
	082050		<i>SPR-Kultura</i>	49.476	56.080	0	0,00
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.026	0	0	0,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.450	54.380	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.700	0	0,00
SKUPAJ				21.079.598	22.166.258	20.503.513	92,50

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
				2009	2010	2011		
				1	2	3	4=3/2*100	
NAMENSKA SREDSTVA								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	1.202.058	61.773	5,14	
1803	Programi v kulturi			0	1.202.058	61.773	5,14	
	18039005	Drugi programi v kulturi		0	1.202.058	61.773	5,14	
	082046	Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov		0	310.000	0	0,00	
		4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	310.000	0	0,00
	082051	Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR		0	800.000	0	0,00	
		4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	33.946	0	0,00
		4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	766.054	0	0,00
	082056	Španski borci - sofinanciranje MK		0	56.400	0	0,00	
		4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	56.400	0	0,00
	082058	Second chance-sredstva ERDF		0	35.658	61.773	173,24	
		4000	00	Osnovne plače	0	10.800	11.475	106,25
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	6.508	31.500	484,02
		4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	4.150	3.498	84,29
		4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	14.200	15.300	107,75
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	1.202.058	61.773	5,14	
SKUPAJ KULTURA (A)				21.079.598	23.368.316	20.565.286	88,00	
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				21.079.598	23.368.316	20.565.286	88,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
KULTURA						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		569.604	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi		569.604	0	0	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		569.604	0	0	0,00
	082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic	569.604	0	0	0,00
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604	0	0	0,00
SKUPAJ KULTURA (C)			569.604	0	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			21.649.203	23.368.316	20.565.286	88,00

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

KULTURA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno ne le z Nacionalnim programom za kulturo 2008-2011 in z zakonskimi predpisi, temveč tudi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008-2011.

Ni nobenega dvoma, da sodi Ljubljana tudi po mednarodnih merilih med kulturno visoko razvita mesta, saj se vsako leto povečuje število kulturnih dogodkov in obiskovalcev. V mejah svojih proračunskih možnosti MOL omogoča ohranjanje doseženega kulturnega standarda, hkrati pa s projekti, kot je na primer »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010«, še bolj utrjuje položaj slovenske prestolnice na evropskem kulturnem zemljevidu. Projekt »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010« se kot osrednji projekt na področju kulture, ki povezuje številne literarne in druge kulturne dogodke, nadaljuje tudi v letu 2011.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program za kulturo 2008-2011 (Ur.l. RS, št. 35/2008) je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike na državni in lokalnih ravneh. Strategija razvoja kulture v MOL 2008-2011, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 30. junija 2008, je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Poleg »kulturne strategije« MOL so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki bodo s strani MOL prednostno sofinancirani v letu 2011, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja: Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17 in 4/2010);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008 in 123/2008);
- 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);
- 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. 109/2002, 25/2004 in 104/2005);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010 in 83/2010).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

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 2008-2011 so strateški cilji:

- vzpostavitev sistema preventivnega varstva kulturne dediščine;
- izoblikovanje srednjeročnega programa obnove kulturnih spomenikov;
- zagotovitev kakovostnega varovanja kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in izobraževalnimi programi.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

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

V letu 2011 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. Kazalci: število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2011 ni predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«

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 predavitve.

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

V letu 2011 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. V skladu z 2. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07) je potrebno glede javne kulturne infrastrukture slediti določilom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Oddelek za kulturo zato zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje ateljejev, ki se oddajajo posameznim uporabnikom na podlagi javnega razpisa. Kazalci za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta predavitve spomenikov, dinamika obnove javne kulturne infrastrukture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje. Finančna sredstva so namenjena 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 370 spomenikov. V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za plačilo stroškov upravljanja Trubarjeve hiše literature.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerih ustanoviteljica je MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o varstvu kulturne dediščine in z njim povezani podzakonski akti s področja kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2011 je ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev kulturne dediščine in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082055 Galerijska dejavnost MOL

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2011 bomo izvedli predvidoma 50 razstav (galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Stroški vključujejo oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav, napise za na okna, tehnično pomoč pri postavitvi razstav ter študentsko delo.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2011 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s sklenjenimi pogodbami za obdobje 2010-2012);
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2011 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije

mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana in nov javni zavod Ljubljanski grad. Pomemben delež proračunskih sredstev za kulturo bo namenjen tudi za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in obnovo tistih kulturnih objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture.

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

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011 določa pet splošnih prioritet kulturne politike MOL:

1. dejavna in odzivna kulturna politika MOL;
2. modernizacija javnega sektorja v kulturi v MOL;
3. kulturna vzgoja in izobraževanje za ustvarjalnost;
4. kulturni turizem;
5. informatizacija v kulturi.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila MOL, z namenom zagotavljanja stabilnih pogojev za njihovo delovanje, kar pomeni skrb ustanovitelja za stabilno programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje zavodov.

MOL sofinancira (triletno) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL;
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL;
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini;
4. povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL;
5. povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne in intermedijske produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL;
2. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
3. povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL;
4. povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL;
5. povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Kar zadeva javne kulturne zavode, bodo izvedbeni cilji podrobno definirani v okviru postopka neposrednega poziva, ki bo v obliki odločbe o financiranju zavoda končan predvidoma do konca januarja 2011. V odločbah bodo natančno navedene vse programske obveznosti za vsak zavod posebej. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2011 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov bodo prav tako opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih bodo morali izpolniti v letu 2011. Osnovni kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ob koncu leta 2011 ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj Programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana je bila ustanovljena s sklepom Mestnega sveta MOL 10. marca 2008, in sicer kot enotna knjižnica, ki je združila nekdanje javne zavode: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce MOL in njene obiskovalce. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (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. V letu 2011 bodo prav tako sofinancirani dogodki v okviru projekta »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010«. Mestna knjižnica Ljubljana sodeluje kot partner z MOL pri izvajanju programa v Trubarjevi hiši literature.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003).
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), ki jih je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel 21. aprila 2005, so »strokovna priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje javne splošne knjižnične dejavnosti«.

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

Osnovni strateški cilj na področju razvoja knjižnične dejavnosti je zagotoviti vsem uporabnikom knjižničnih storitev enotne in kakovostne storitve v knjižnični mreži MOL.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja tega cilja, so:

- letno od 5 do 10% povečan obseg pridobljenega knjižničnega gradiva;
- povečano število izposoj za vsaj 5% na letni ravni;
- povečano število obiskovalcev za vsaj 5% na letni ravni;

- povečan delež prebivalcev MOL, ki so člani knjižnice;
- stopnja realizacije projektov združevanja knjižničnih storitev.

Dolgoročni cilji izvajanja javne službe v Mestni knjižnici Ljubljana so zlasti:

- razvoj knjižnične mreže;
- razvoj funkcij osrednje območne knjižnice;
- izgradnja in upravljanje sodobne knjižnične zbirke;
- delo z uporabniki in razvoj knjižničnih storitev;
- razvoj domoznanske dejavnosti;
- izgradnja digitalne knjižnice;
- povezovanje z okoljem in promocija knjižnice.

Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev, namenjenih ciljnih skupinam itn.

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

Mestna knjižnica Ljubljana bo v letu 2011 nadaljevala proces združevanja v smeri izgradnje enotnega informacijskega sistema in izvedbe programskih projektov. Na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v letu 2011 načrtujemo ureditev knjižnične enote Sostro-Zadvor (vključno z nakupom opreme), nadaljevali bomo dela na Knjižnici Jožeta Mazovca in uredili hodnik v osrednji knjižnici (Kersnikova 2). Kazalci uspešnosti so: število obiskovalcev, število izposoj, število realiziranih projektov, število posodobljenih prostorov in opreme, prirast knjižničnega gradiva.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Osnovne plače zaposlenih v letu 2011 ostajajo nespremenjene glede na predhodno leto in tudi drugi osebni prejemki so načrtovani v enakem obsegu kot v letu 2010 (regres za letni dopust, regres za prehrano in nadomestilo za prevoz).

082002 Premije KDPZ-knjižnice

Premije se zaposlenim izplačujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

082004 Materialni stroški- knjižnice

Obseg sredstev za materialne stroške delovanja knjižnic se povečuje, saj je zavod pridobil dodatne prostore v najem in bodo zaradi tega stroški njihovega delovanja v naslednjem letu višji.

082007 Knjižnično gradivo

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. Poenotena nabava gradiva je prilagojena dejanskim potrebam članom in uporabnikom knjižničnih storitev. Na podlagi pravilnika o oblikovanju knjižničnih zbirk MKL se dolgoročno oblikuje kakovostna zbirka, ki je prilagojena potrebam lokalnega okolja in regije. V skladu s proračunskimi možnostmi MOL zagotavljamo ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva v vseh enotah MKL. S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije knjižnica vključuje v nabavo večino kakovostnih izdaj slovenskih založb in kakovostna dela samozaložnikov ter večino kakovostnih del slovenskih avtorjev in prevodov tujih del, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo. Knjižnica nabavlja tudi gradivo z raznovrstnih strokovnih področij, posebno pozornost pa namenja domoznanskemu gradivu o Ljubljani in okolici. Knjižnica prav tako oblikuje knjižnične zbirke, prilagojene posebnim skupinam uporabnikov.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javni kulturni programi in kulturni projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. V okviru kulturnega proračuna MOL se sofinancirajo programi in projekti na naslednjih področjih umetnosti: uprizoritvene, likovne, glasbene in intermedijske umetnosti, film ter knjiga. Projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe.

Javni kulturni programi in kulturni projekti se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo triletno pogodbo, s čimer so tem izvajalcem zagotovljeni stabilnejši pogoji za dolgoročneje načrtovanje njihovih programov, s tem pa tudi pogoji za njihov kakovosten razvoj. V letu 2011 bodo sofinancirani tisti javni kulturni programi, za katere so bile sklenjene triletno programske pogodbe na podlagi javnega razpisa v letu 2010.

Za sofinanciranje kulturnih projektov bo izveden letni javni razpis, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi posamezne ciljne poudarke, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Postopek izbora izvajalcev se navezuje na predlog strokovne službe MOL in na predlog strokovne komisije kot zunanjega posvetovalnega telesa. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni kriteriji:

- izvirna zasnova in celovitost projekta ter ustvarjalni pristop
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo;
- projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL;
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL;
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička;
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje veljajo tudi posebni razpisni kriteriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov;
- Pravilnik o strokovnih komisijah;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane;
- podpora raznoliki umetniški produkciji, na podlagi katere nastajajo in sobivajo tradicionalne in nove (sodobne) umetniške prakse ter estetike različnih generacij ustvarjalcev, ki nagovarjajo različna občinstva;
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potreb ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti itn. Za vsako umetniško področje v okviru Strategije razvoja kulture v MOL 2008–2011 so določeni posebni strateški cilji in kazalci.

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

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti itn.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

Proračunska postavka zajema sofinanciranje programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi programov in projektov t.i. nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov.

Na podlagi javnega razpisa je MOL za obdobje 2010-2012 že sklenila triletne programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov, in sicer za naslednja umetnostna področja:

- A/ uprizoritvene umetnosti;
- B/ glasbene umetnosti;
- C/ likovne umetnosti;
- D/ intermedijske umetnosti.

Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2011.

Z namenom intenziviranja dialoga s predstavniki nevladnega kulturnega sektorja je bila 30. marca 2010 ustanovljena »Projektne skupina za urejanje odnosov med MOL in nevladnimi organizacijami ter samostojnimi ustvarjalci na področju umetnosti in kulture«. Projektna skupina (štirje člani MOL in devet predstavnikov nevladnega kulturnega sektorja) med drugim spremlja in ocenjuje izvajanje Strategije razvoja kulture v MOL ter obravnava pereča vprašanja v zvezi s finančno, infrastrukturno in drugo podporo MOL nevladnim kulturnim organizacijam in samostojnim umetnikom.

Sredstva na področju **uprizoritvenih umetnosti** so namenjena predvsem sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. "odrskih umetnosti", in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča.

Na področju **glasbenih umetnosti** bo v okviru proračuna 2011 sofinanciranih predvidoma 13 javnih kulturnih programov in 20 kulturnih projektov nevladnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in predvideni projekti bodo izbrani na podlagi kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, inovativnost in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro kulturno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju **likovnih umetnosti** so namenjena financiranju programa javnih zavodov s področja likovnih umetnosti, kakor tudi sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje je zelo obširno in zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni.

Področje **intermedijskih umetnosti** temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje **kulturne vzgoje** se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev ter razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje. Obseg kulturne ponudbe za otroke se veča, tudi zaradi festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, opazen pa je manko kakovostne kulturne ponudbe za otroke na področju glasbe in sodobnega plesa. Iz tega razloga bomo v letu 2011 prednostno spodbujali produkcijo glasbenih in plesnih projektov.

Festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri bo v letu 2011 izveden že tretjič in bo otrokom ponujal možnost brezplačnega obiska kakovostne gledališke, filmske in knjižne produkcije. Festival je postal

prepoznaven in priljubljen, saj so predstave pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije. Ob festivalu bomo pripravili seminar za vzgojitelje in učitelje iz vzgojno – varstvenih ustanov v MOL ter izdelali promocijsko gradivo.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (dislocirane enote: Plečnikova hiša, Hribarjeva hiša, Vodnikova hiša, arheološki parki - Majda Vrhovnik, Jakopičev vrt, Rimski zid): MGML ima v upravljanju Jakopičev vrt, Starokrščanski center, Plečnikovo hišo, Hribarjevo hišo, Vodnikovo hišo 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. Sredstva so namenjena za dislocirane enote, za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa.

V letu 2011 začne delovati **Javni zavod Ljubljanski grad**, za katerega mora MOL kot ustanovitelj zagotoviti sredstva za plače, materialne stroške in izvajanje javnega programa.

Prvi in najpomembnejši cilj javnega zavoda **Kinodvor** je ohraniti in dodatno utrditi svoj položaj kot:

- osrednja ljubljanska kinodvorana;
- edini mestni kino s stalnim programom za otroke in mlade;
- eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in festivalsko središče;
- še dodatno povečati raznolikost programske ponudbe.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je v letu 2010 povečal število in obseg programov kulturne vzgoje, skladno s poslanstvom javnega zavoda. Okrepili so sodelovanje z vrtci in šolami (izvajanje kulturnih dni) ter povečali obisk osrednjih festivalov v Pionirskem domu: glasbeni, filmski in gledališki. Povečali so vpis v programe Art centra, ki postaja osrednji prostor za razvoj likovne ustvarjalnosti otrok. Sredstva za plače ostanejo nespremenjena, prav tako sredstva za program, javni zavod pa mora nujno izvesti nekatera investicijsko vzdrževalna dela, zato je upravičen do sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja.

V letu 2011 in 2012 je predvidena tudi investicija v obnovo **Vile Čira čara** (Art center), v letu 2011 priprava dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2012 in 2013 pa izvedba gradbenih del. Investicijo bo vodila Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.

Kot trajna pridobitev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« je poslanstvo **»Trubarjeve hiše literature«** (Ribji trg 2), da postane referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Po otvoritvi (2. septembra 2010) se v novih prostorih redno izvaja kulturni program, ki zajema literarne, glasbene, vizualne, lutkovne in druge umetniške zvrsti. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Center urbane kulture Kino Šiška se je v letu in pol svojega delovanja uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev.

Program javnega zavoda **Festival Ljubljana** ohranja najvišjo kvalitativno raven, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Vedno več pozornosti je namenjene mlademu občinstvu, predvsem pa mladim, še neveljavljenim glasbenim umetnikom.

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 je v zadnjem letu uspešno prestalo pripojitev nekdanjega Gledališča za mlade in otroke, ki je sedaj prerasel v dramski oder za mlade in otroke v okviru tega javnega zavoda. Sožitje dramskega in lutkovnega odra se odraža tudi v nekaterih skupnih predstavah oziroma kadrovskega sodelovanju. Ambicioznost njihovega programa je nagrajena tudi s strani publike in kritike, še posebej pa je pohvalno sodelovanje na mednarodnih festivalih kot je Mednarodni bienalni lutkovni festival LUTKE, Zlata paličica in mednarodni projekt Small size.

Slovensko mladinsko gledališče nadaljuje z tradicijo slovenskega gledališča z najbolj eksperimentu nagnjenim predstavam. Vrednost takšnega programa so zaznali tudi v mednarodnem gledališkem okolju, saj so bili nosilec častitljivega naslova Evropski ambasador kulture, še bolj pa se to odraža v številčnih povabilih na sodelovanje na mednarodnih gledaliških festivalih. Kot dokaz njihove kakovosti je tudi letošnje priznanje 45. Borštnikovega srečanja, kjer ena od njihovih predstav kot edina prejela nagrado za izjemno avtorsko stvaritev. Krog njihove publike se širi, še posebej je to očitno v zadnjih dveh letih, z njihovim organiziranjem festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, ki je postal priljubljen pri najmlajšem občinstvu, kar kaže podatek o njeni številčnosti.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši 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

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. V letu 2010 je tudi Območna izpostava JSKD Ljubljana izvedla programski razpis za ljubiteljska kulturna društva, kar pomeni, da bodo izbrana društva v letu 2011 sofinancirana na podlagi triletnih programskih pogodb.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora tistim dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev rednega delovanja javnih zavodov, pridobivanje novih prostorskih možnosti, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter obnovo opreme, izvedbo podelitve Župančičevih nagrad in promocijo kulture mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na: število obiskovalcev, število prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2011 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture vsem segmentom zainteresirane javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih kulturnih zavodov. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Sredstva, namenjena za kritje stroškov zavarovalnih polic iz naslova nepremičnin in opreme, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture, so predvidena na proračunski postavki 013302 v okviru finančnega načrta 4.1.SMU. V sklop zavarovanj so vključeni javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Sredstva na tej postavki so opredeljena kot interventna sredstva, ki so namenjena sofinanciranju nepredvidenih projektov, ki jih izvajalci posredujejo v obliki pisnih vlog ter jih pri pripravi proračuna oziroma v času javnega razpisa ni bilo možno predvideti. Zakonska podlaga je 102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Poleg tega se tu zagotavljajo tudi sredstva za kritje avtorskih honorarjev zunanjih sodelavcev pri posameznih projektih Oddelka za kulturo ter strokovnih komisijah, ki dajejo predloge za sofinanciranje programov in projektov.

082019 Župančičeve nagrade

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. V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2010 rezervirano 37.268 evrov. Sredstva so bila v celoti porabljena. Predlagano povečanje sredstev za leto 2011 sledi rasti povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, nakupu novih skulptur, ki so sestavni del nagrade in plačilu honorarjev za izvedbo kulturnega programa. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

082021 Promocija kulture mesta

Na tej postavki ni predvidenih sredstev v proračunu za leto 2011.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2011 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. Za nadaljevanje del imamo v letu 2011 evidentirane naslednje projekte:

- ureditev knjižnične enote Sostro-Zadvor;
- nadaljevanje del na Knjižnici Jožeta Mazovca;
- ureditev povezovalnega hodnika na Kersnikovi 2

V letu 2010 smo evidentirali tudi nalogo ureditve toplotne postaje v Lutkovnem gledališču in nadaljevanje del v Mestnem gledališču Ljubljana ter druga manjša investicijsko vzdrževalna dela. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

V okviru te postavke bomo financirali dela (preboj nosilne stene in nekaj dodatnih del) v Šentjakobskem gledališču (Vodnikov trg 5), za katerega je bilo v letu 2010 pridobljeno gradbeno dovoljenje. S tem bomo pridobili nov vadbeni prostor in novo prizorišče za gledališke predstave.

Na podlagi postopka neposrednega poziva javnim zavodom, ki bo končan predvidoma do konca januarja 2011, bo narejen prednostni seznam nujnega investicijskega vzdrževanja. V letih 2011 in 2012 se bo izvedel odkup depojev v Tehnološkem parku Ljubljana, ki bodo zagotovili ustrezne zakonske standarde hranjenja muzejskega gradiva.

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme (knjižnične, gledališke, tonske, svetlobne, pohištvene in druge opreme, ki je kot oprema opredeljena v ekonomski klasifikaciji in sodi v sklop javne infrastrukture na področju kulture v MOL. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Predvideno je plačilo mesečnih anuitet za odplačilo finančnega najema za objekt Kuvverta. Finančni najem se izteče leta 2012.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za JZ - drugi programi

Sredstva za plače ostajajo na enakem nivoju kot v letu 2010. Decembra 2010 bo ustanovljen nov javni zavod Ljubljanski grad, v katerega bo prešlo 16 zaposlenih iz javnega zavoda Festival Ljubljana. V novem javnem zavodu bo zaposlenih tudi 10 delavcev, ki delajo na tirmi vzpenjači – sredstva za plače teh zaposlenih se bodo zagotavljala iz tržne dejavnosti novega zavoda.

082028 Premije KDPZ za JZ - drugi programi

Premije zaposlenim se izplačujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov ostaja na višini sredstev proračuna 2010, dodatno pa je upoštevan del sredstev za novi javni zavod Ljubljanski grad. Del materialnih sredstev pa bo za novi javni zavod zagotovil Festival Ljubljana, ki je do ustanovitve novega zavoda upravljal z Ljubljanskim gradom.

082045 Center urbane kulture Kino Šiška-obnova

Na tej postavki ni predvidenih sredstev v proračunu za leto 2011.

082049 Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba

Nas tej postavki ni predvidenih sredstev v proračunu za leto 2011.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Ljubljana je bila za nosilko Unescovega naslova *svetovna prestolnica knjige 2010* izbrana 18. junija 2008 v konkurenci desetih mest. Svetovna prestolnica knjige je naziv, ki ga Unesco vsako leto podeli mestu z najkakovostnejšo prijavo, ki povezuje vse člene knjižne verige, od avtorjev do bralcev. Projekt Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010 bo trajal od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011, v tem času se bo zvrstilo preko 600 dogodkov, katerih namen je opozarjati na pomen knjige in branja za razvoj človeštva. V okviru projekta *Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010* bodo v letu 2011 izvedeni svetovni kongres: Svetovni vrh knjige 2011 - Knjiga kot nosilka razvoja človeštva, literarni festival Literature sveta – Fabula 2011 ter vrsta projektov, ki bodo večali dostopnost knjige, razvijali bralno kulturo ter utrjevali pomen knjige in branja.

Nosilec in organizator projekta je Mestna občina Ljubljana, izvedbeno pa za potek projekta skrbi Oddelek za kulturo MU MOL. Zakonske podlage za izvajanje projekta so ZUJIK, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, Pravilnik o strokovnih komisijah in Zakon o javnih naročilih.

Cilji projekta Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010 so poleg spodbujanja zavesti o pomenu branja in knjige še izvajanje trajnih programov in projektov spodbujanja bralne kulture, zagotavljanje javne kulturne infrastrukture za izvajanje projektov s področja knjige in bralne kulture, večanje dostopnosti knjige na območju MOL, oživljanje javnih površin in vzpostavljanje novih kulturnih prizorišč na območju MOL.

Zastavljene cilje je moč spremljati skozi vzpostavitev novih kulturnih prizorišč v MOL, število obiskovalcev posameznih prireditvev, povečanje obiska knjigarn in knjižnic ter višanja bralne pismenosti v MOL.

Skupaj je za to postavko v proračunu za leto 2011 predvidenih 833.000,00 evrov. Podrobnejša utemeljitev posameznih postavk:

1. Promocija projekta

Promocijo projekta SPK2010 izvaja MOL in uspešno poteka že od začetka projekta. Ob koncu LSPK 2010 bomo izdali spominsko monografijo, ki bo skozi sliko in besedo trajno beležila dogajanje v letu, ko je Ljubljana nosilka Unescovega naslova. Osrednje mesto promocije ostaja informacijska pisarna na Mačkovi 1, ki je hkrati tudi prireditveni prostor (manjše razstave, predstavitev starotiskov...). Promocijo projekta izvajamo preko spletne strani, medijskih pokroviteljev RTV Slovenija, Dela in Dnevnika ter v sodelovanju z javnimi zavodi v MOL.

2. Program Ljubljane-svetovne prestolnice knjige 2010

V letu 2009 smo objavili Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajst dnevnika za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010, katerega izhajanje sofinancirata MOL in MKRS. Na razpisu je bilo izbrano časopisno in založniško podjetje Delo d.d., ki od aprila 2010 redno izdaja časopis Pogledi. Sofinanciranje je, skladno s pogodbo, predvideno do leta 2012.

V letu 2009 smo objavili Javni poziv za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010, ki se bodo odvijali tudi v letu 2011. Do zaključka projekta LSPK 2010 bo med drugim izveden svetovni kongres Svetovni vrh knjige 2011: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva, na katerem bodo sodelovali priznani strokovnjaki s področja knjige; literarni festival, ki bo gostil ugledne svetovne avtorje; izvedli bomo nov razpis: za nadaljevanje projekta Knjige za vsakogar, ki je pomembno prispeval k večanju dostopnosti knjige po vsej Sloveniji, odkup izvirne slikanice za ljubljanske tri in šestletnike v okviru projekta Ljubljana bere in literarne prireditve na javnih površinah v MOL.

V sklopu celostne ureditve Krekovega trga s programom za otroke bomo v letu 2011 izdelali dokumentacijo za karusel (vrtiljak) z liki iz bogate slovenske literarne dediščine, ki bo stal na tem trgu po zaključku gradnje garažne hiše.

V letu 2011 bo Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim PEN centrom vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. Gostujočemu pisatelju bo Ljubljana, skladno z določili Statuta ICORN, nudila zatočišče za obdobje največ dveh let ter mu v tem času krila stroške bivanja, zdravstvenega zavarovanja ter plačila mesečne štipendije.

082057 Second chance-udeležba MOL

Mestna občina Ljubljana v projektu SECOND CHANCE (s polnim imenom From Industrial Use to Creative Impulse) sodeluje kot ena izmed 10 partnerjev. Predvideno trajanje projekta je od januarja 2010 do junija 2013.

082099 Obnova kulturnih objektov

V letu 2010 je bil izdelan DIIP za obnovo in funkcionalno prostorsko rešitev Vile Čira čara za likovne dejavnosti otrok in mladih. Čeprav je v Ljubljani kar nekaj ponudbe za najmlajše, bo prenovljena Vila Čira Čara s svojo novo programsko zasnovano postavila nove standarde izvajanja programov kulturno-umetnostne vzgoje na področju likovnih umetnosti, saj bo omogočala ustrezne prostorske pogoje s

pripadajočo opremo za sodobno izvajanje likovno pedagoških programov z ustreznim kadrom tako likovnih pedagogov kot priznanih umetnikov. Skladno s tem se bo bistveno povečalo število programov in tudi število udeležencev teh programov. V letu 2011 bomo izdelali projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobili gradbeno dovoljenje. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo porabe električne energije za Trubarjevo hišo literature. Prav tako so predvidena sredstva za izplačilo aneksa k izvedbi obnove klimatov v Španskih borcih.

NAMENSKA SREDSTVA

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082058 Second chance-sredstva ERDF

Mestna občina Ljubljana v projektu SECOND CHANCE (s polnim imenom From Industrial Use to Creative Impulse) sodeluje kot ena izmed 10 partnerjev. Glavni koordinator (nosilec) projekta je Mesto Nürnberg (Bavarska, Nemčija). Ostali partnerji so še: MIB - Fünfte Investitionsgesellschaft (Nemčija), Halle 14 e.V. (Nemčija), Aufbauwerk Region Leipzig (Nemčija), Arsenale di Venezia (Italija), Citta di Venezia (Italija), Muzeum Inzynierii Miejskiej w Krakowie (Poljska), Gmina Miejska Krakow (Poljska) ter Muzej in galerije Mesta Ljubljane (Slovenija).

Predvideno trajanje projekta je od januarja 2010 do junija 2013. Projekt bo implementiran v novem Centru sodobne umetnosti - Rog z namenom ustvariti moderen, dinamičen prostor za umetnike, s ciljem druženja umetnikov ter obiskovalcev. S pomočjo projekta Second Chance bo pripravljen model upravljanja in delovanja Centra sodobnih umetnosti - Rog ter sofinancirani prvi projekti, ki se bodo izvajali v novoustanovljenem Centru v sodelovanju s partnerji v projektu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4000	Plače in dodatki	0	15.500	13.500	87,10
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	15.500	13.500	87,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.417	421.006	116.201	27,60
4021	Posebni material in storitve	6.415	82.792	7.200	8,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.607	9.382	3.900	41,57
4023	Prevozni stroški in storitve	0	804	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	5.210	3.851	73,92
4025	Tekoče vzdrževanje	300.250	166.577	25.000	15,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.512	0	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	3.000	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	209.208	224.573	109.340	48,69
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	607.408	910.344	265.492	29,16
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.700	405.453	192.200	47,40
Skupaj 410	Subvencije	29.700	405.453	192.200	47,40
4119	Drugi transferi posameznikom	38.998	67.370	62.170	92,28
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	38.998	67.370	62.170	92,28
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.741.104	3.548.409	2.960.356	83,43
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.741.104	3.548.409	2.960.356	83,43
4132	Tekoči transferi v javne sklade	419.843	560.000	560.000	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.232.912	14.183.837	14.259.316	100,53
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	30.000	30.000	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.690.103	14.773.837	14.849.316	100,51
4200	Nakup zgradb in prostorov	649.164	798.620	738.400	92,46
4202	Nakup opreme	893.663	166.967	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166	2.561	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.448.180	1.539.273	165.000	10,72
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.467	0	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	336.121	309.618	1.140.852	368,47
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.370.760	2.817.039	2.044.252	72,57
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	601.525	830.364	178.000	21,44
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	601.525	830.364	178.000	21,44
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	0	0	0,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	569.604	0	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		21.649.203	23.368.316	20.565.286	88,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	
ZDRAVSTVO						
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.090.599	4.089.154	5.095.670	124,61
1702 Primarno zdravstvo			0	0	621.000	0,00
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>621.000</i>	<i>0,00</i>
	076099	<i>Obnova zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>621.000</i>	<i>0,00</i>
		4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	609.000	0,00
		4208 01 Investicijski nadzor	0	0	12.000	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			314.224	389.756	462.000	118,54
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i>			<i>314.224</i>	<i>389.756</i>	<i>462.000</i>	<i>118,54</i>
	076001	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>193.000</i>	<i>327.756</i>	<i>400.000</i>	<i>122,04</i>
		4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.000	281.056	340.000	120,97
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000	46.700	60.000	128,48
	076008	<i>Program Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>17.224</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>100,00</i>
		4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.892	5.800	18.000	310,34
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	2.640	51.200	39.000	76,17
		4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	5.164	0	0	0,00
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	200	0	0,00
		4029 23 Druge članarine	4.527	4.800	5.000	104,17
	076009	<i>Svetovalnica za posameznike in družine v stiski</i>	<i>104.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.000	0	0	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva			3.776.375	3.699.398	4.012.670	108,47
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>			<i>3.535.385</i>	<i>3.390.575</i>	<i>3.717.500</i>	<i>109,64</i>
	013323	<i>Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo</i>	<i>7.566</i>	<i>13.500</i>	<i>9.500</i>	<i>70,37</i>
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	3.288	3.000	4.500	150,00
		4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.278	10.480	5.000	47,71
		4029 99 Drugi operativni odhodki	0	20	0	0,00
	072301	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)</i>	<i>131.906</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>100,00</i>
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	132.000	132.000	100,00
	076004	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>38.793</i>	<i>42.000</i>	<i>73.000</i>	<i>173,81</i>
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.793	42.000	73.000	173,81
	076006	<i>Splošna nujna medicinska pomoč</i>	<i>1.395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.395	0	0	0,00
	109015	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>3.355.724</i>	<i>3.203.075</i>	<i>3.503.000</i>	<i>109,36</i>
		4131 05 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.355.724	3.203.075	3.503.000	109,36

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
17079002	Mrtliško ogledna služba		240.990	308.823	295.170	95,58
072101	Obdukcije in mrtliški pregledi		219.886	269.090	254.570	94,60
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	216.380	262.000	247.323	94,40
	4135	00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.506	7.090	7.247	102,21
072102	Odvoz s kraja nesreče		14.621	29.565	28.200	95,38
	4135	00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	14.621	29.565	28.200	95,38
072103	Anonimni pokopi		6.483	10.168	12.400	121,95
	4119	99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	10.168	12.400	121,95
	4135	00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.483	0	0	0,00

SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)	4.090.599	4.089.154	5.095.670	124,61
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO	9.936.864	11.121.344	11.615.743	104,45		
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.760	13.450	14.700	109,29		
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	11.760	13.450	14.700	109,29		
108002 Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	11.760	13.450	14.700	109,29		
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	10.260	10.700	104,29
	4020	08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.760	0	1.000	0,00
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	0	3.190	3.000	94,04
2002 Varstvo otrok in družine	1.697.102	2.455.523	2.673.477	108,88		
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.697.102	2.455.523	2.673.477	108,88		
109004 Krizni center	78.204	0	0	0,00		
	4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.204	0	0	0,00
109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	1.535.621	2.371.276	2.567.230	108,26		
	4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.498.621	2.189.616	2.381.574	108,77
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000	181.660	185.656	102,20
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	70.758	71.728	93.728	130,67		
	4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.364	60.628	84.628	139,59
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.395	11.100	9.100	81,98
109026 USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit	12.519	12.519	12.519	100,00		
	4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	12.519	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena	Proračun	Indeks
			2009	realizacije	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		8.228.002	8.652.371	8.927.566	103,18
20049002	Socialno varstvo invalidov		584.595	579.499	582.500	100,52
	104006	Družinski pomočnik	532.095	575.124	582.500	101,28
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	532.095	575.124	582.500	101,28
	109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi"	52.500	4.375	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.500	4.375	0	0,00
20049003	Socialno varstvo starih		3.848.074	3.959.224	4.366.409	110,28
	102001	Splošni socialni zavodi	1.724.429	1.934.501	1.964.709	101,56
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.724.429	1.934.501	1.964.709	101,56
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.877.645	1.905.923	1.997.700	104,82
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	85.432	95.923	97.700	101,85
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.792.213	1.810.000	1.900.000	104,97
		Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	1.789.942	1.810.000	1.900.000	104,97
		Dom upokoencev Center	379	0	0	0,00
		Dom starejših občanov Bežigrad	379	0	0	0,00
		Dom starejših občanov Moste	379	0	0	0,00
		Dom starejših občanov Šiška	379	0	0	0,00
		Dom starejših občanov Vič	379	0	0	0,00
		Dom starejših občanov Nove Fužine	379	0	0	0,00
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	0	118.800	404.000	340,07
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	5.800	4.000	68,97
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	0	113.000	400.000	353,98
	109010	Dnevni center za starejše	246.000	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.700	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.300	0	0	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.232.925	1.535.647	1.282.486	83,51
	104001	Denarne pomoči	986.938	1.535.647	1.282.486	83,51
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	10.770	0	0,00
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895.195	1.410.209	1.166.266	82,70
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.743	114.668	116.220	101,35
		Center za socialno delo Lj. Bežigrad	11.468	22.275	23.244	104,35
		Center za socialno delo Lj. Center	11.468	22.275	23.244	104,35
		Center za socialno delo Lj. Moste - Polje	22.936	23.456	23.244	99,10
		Center za socialno delo Lj. Šiška	22.936	23.406	23.244	99,31
		Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik	22.936	23.256	23.244	99,95
	109006	Zavetišče za brezdomce	245.987	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.987	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.562.407	2.578.001	2.696.171	104,58
102002	Posebni socialni zavodi		2.516.873	2.531.691	2.648.691	104,62
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.516.873	2.531.691	2.648.691	104,62
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev		45.534	46.310	47.480	102,53
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.534	46.310	47.480	102,53
		ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju	4.638	5.481	5.600	102,17
		NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja	32.502	31.881	32.500	101,94
		ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje	3.478	3.910	4.360	111,51
		OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja	0	7	0	0,00
		VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa	4.916	5.031	5.020	99,78
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			9.936.864	11.121.344	11.615.743	104,45
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			14.027.463	15.210.498	16.711.413	109,87

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih obveznosti sodijo med zakonske obveznosti občine, ki pa se ne odražajo na porabi proračunskih sredstev, tudi: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Preostala proračunska sredstva se v največjem delu namenjajo za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki v okviru svojih programov dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in izvajajo različne dejavnosti, usmerjene v izboljšanje zdravja občanov in občanov, del sredstev pa se namenja tudi za aktivnosti v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z namenom doseganja boljše kvalitete življenja meščank in meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992 (26/1992 popr.), 23/2005-UPB2, in 23/2008);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007 in 76/2008);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in 36/2004-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, št. 34/1984, Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990 in 10/1991);
- Zakon o zdravniški službi (Ur.l. RS, št. 98/1999, 72/2006-UPB3 in 58/2008);
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010);
- Županov program.

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

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

V pristojnosti občine je zagotavljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Obe dejavnosti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in, na podlagi dodeljenih koncesij, pri drugih pravnih ter fizičnih osebah.

MOL je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju ustanovil Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana. Oba zavoda sta osrednja izvajalca dejavnosti, javno službo pa izvajajo tudi koncesionarji. Pristojnost za podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ima občina.

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

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so predvsem naslednji:

- ohranitev in krepitev obeh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL, kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- občanom in občanom MOL zagotoviti dostopnost na vseh področjih zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki ne bo zmanjšana zaradi opredeljevanja prebivalcev drugih občin (dnevne migracije);
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe, pri čemer koncesionarji enakovredno sodelujejo pri zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Doseganje zastavljenih ciljev se bo preverjalo predvsem po spremljanju obsega in kvalitete izvajanja dejavnosti obeh javnih zavodov ter po spremljanju razpoložljivih podatkov o dostopnosti zdravstvenih storitev za občanke in občane MOL.

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

Glavni izvedbeni cilji in načini preverjanja doseganja zastavljenih ciljev so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Skladno z določili zakonodaje (Zakon o zdravstveni dejavnosti) je zdravstveni dom zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela in fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno.

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana namenjajo obnovi prostorov, v katerih Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana izvaja svojo dejavnost, z namenom izboljšanja prostorskih možnosti ter posledično večje kvalitete storitev, ki se v teh prostorih izvajajo za občanke in občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992 (26/1992 popr.), 23/2005-UPB2, in 23/2008);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur. l. RS, št. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03)

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev statusa Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednjega izvajalca zdravstvene dejavnosti in dvig kvalitete zdravstvenih storitev na področju MOL. Kot omenjeno že pri opisu ciljev glavnega programa, se bo doseganje zastavljenih ciljev preverjalo s spremljanjem obsega in kvalitete izvajanja dejavnosti ter z dostopnostjo do storitev, ki jih izvaja Zdravstveni dom Ljubljana.

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

V letu 2011 načrtujemo na področju investicij začetek obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Črnuče (dokončanje del je predvideno v letu 2011, vendar pa se zaradi obsežnosti lahko podaljša v začetek leta 2012). Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je izpolnjevanje terminskega plana izvedbe investicije skladno z dokumentom identifikacije projekta (DIP).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

V okviru proračunske postavke predvidevamo porabo sredstev za plačilo obnovitvenih del oz. prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Črnuče, ter za plačilo nadzora. Z načrtom predvidena investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu so naslednja: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo tudi v primeru izpadov toka ter gradnja nadstrešnice za odpadke. Zaradi velikega obsega načrtovanih del na objektu načrtujemo porabo proračunskih sredstev te proračunske postavke v obdobju dveh let, to je v letih 2011 in 2012.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Program zajema na eni strani sodelovanje Mestne občine Ljubljana v mednarodni mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, ki aktivnosti mesta usmerja k oblikovanju zdravega in prebivalcem prijaznega mesta, in na drugi strani sofinanciranje tistih preventivnih zdravstvenih programov, ki so namenjeni preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja ter dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, vendar ne sodijo v nabor

storitev, plačljivih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Programi se sofinancirajo preko vsakoletnega javnega razpisa, namenjeni pa so predvsem meščankam in meščanom Ljubljane. Izvajalci teh programov so nevladne organizacije in javni zavodi.

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

Dolgoročni cilji na področju preventivnih zdravstvenih programov so predvsem naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- 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.

Vključenost v mednarodno mrežo Zdravih mest naj bi pripomogla k temu, da bi se Mestna občina Ljubljana po kriterijih kvalitete življenja v zdravem življenjskem okolju za vsakega posameznika in za vse skupine prebivalstva uvrstila v sam vrh svetovnih prestolnic.

Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s primerjavo večletnih podatkov uradne statistike, natančneje po specifičnih kriterijih pa s primerjavo rezultatov ciljnih raziskav o kazalnikih kvalitete življenja, s posebnim poudarkom na zdravstvenem stanju prebivalstva mestne občine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so povezani z izvajanjem aktivnosti V. faze Zdravih mest, kot jih s programom predvideva Svetovna zdravstvena organizacija, in z nadaljevanjem sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov, izbranih z javnimi razpisi.

Merjenje doseganja zastavljenih ciljev se za področje sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov izvaja s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev programov, z neposrednim nadzorom pri izvajalcih, z obsegom vključenosti prebivalk in prebivalcev MOL, katerim so posamezni izvedeni programi namenjeni, z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

Po svoji vsebini je podprogram enak glavnemu programu, saj zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki ne sodijo v nabor storitev, plačanih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter izvajanje aktivnosti za bolj zdravo in prebivalkam in prebivalcem prijazno mesto okolje, skladno s priporočili in usmeritvami mednarodne mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (sprejet na 28. seji Mestnega sveta MOL dne 25.05.2009).

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

Ker je podprogram po svoji vsebini enak glavnemu programu, so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij

V letu 2011 bo del razpoložljivih sredstev postavke namenjen plačilu izvajalcev preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili za večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, drugi del sredstev pa je namenjen sofinanciranju programov, ki bodo izbrani na javnem razpisu v tekočem letu in naj bi se izvajali na naslednjih področjih: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine. V okviru javnega razpisa bo zajeto tudi področje svetovanja posameznikom in družinam v stiski, zato se sredstva za izvedbo omenjenega programa ne predvidevajo več v okviru proračunske postavke 076009.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Mestna občina Ljubljana se je že v letu 2009 vključila v V. fazo programa Zdravih mest z naslovom »Zdravje in enakost v zdravju v vse lokalne politike«, ki se izvaja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Osnovni cilj programa je ozaveščanje na vseh ravneh MOL, da je zdravje pomembna vrednota in da je skrb za zdravje odgovornost vseh lokalnih politik in ne zgolj sistema zdravstvenega varstva. V okviru programa se je že v letu 2010 začela izvajati raziskava »Dostopna Ljubljana«, ki v izvedbi tuje organizacije zagotavlja informacije o objektih v Ljubljani, ki so dostopni osebam z različnimi oblikami oviranosti (npr. gibalna, senzorna). V letu 2011 se bo nadaljevala 2. faza raziskave. V letu 2011 bomo tudi razširili raziskavo z naslovom »Kazalniki zdravstvenega stanja prebivalcev v Mestni občini Ljubljana«, ki se je v prvem delu, z ožjimi vsebinskimi sklopi, v letu 2010 že zaključila. Proračunska sredstva bodo v letu 2011 namenjena še za plačilo redne letne članarine Svetovni zdravstveni organizaciji in izdaji brošur ter drugih tiskanih gradiv z vsebino, tematsko povezano s programom Ljubljana – Zdravo mesto.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski

Sofinanciranje delovanja svetovalnice je predvideno v okviru proračunske postavke 076001: Programi neprofitnih organizacij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Bistveni del programa so zakonske obveznosti, kamor sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačevanje storitev mrliško pregledne službe. Program pa zajema tudi storitve, ki ne sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar pa pomembno vplivajo na zdravstveno varstvo prebivalcev. Tovrstne storitve se izvajajo v okviru Nočne zobozdravstvene ambulante ter Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

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

Na področju zakonskih obveznosti je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje, tako v obsegu, kot v pravočasnosti. Opisano hkrati predstavlja tudi merilo za oceno uspešnosti.

Dolgoročni cilj na področju izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času in zdravstvenega varstva za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, je vključitev takih storitev v sistem zdravstvenega zavarovanja, za kar si prizadevamo že več let. Do realizacije tega pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, tudi v bodoče sofinancirali delovanje obeh ambulant.

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

Za leto 2011 načrtujemo izpolnjevanje obveznosti občine, ki izhajajo iz področne zakonodaje (plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačevanje storitev mrliško-pregledne službe). Ker izvajanje nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času in zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja še ni vključeno v sistem zdravstvenega varstva, v letu 2011 načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja delovanja obeh ambulant, v katerih se take storitve izvajajo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

V okvir podprograma, kot zakonska obveznost občine, sodi izvajanje postopka in plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. Zajema pa tudi delovanje Nočno zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki ne sodita med zakonske obveznosti občine, vendar pa pomembno vplivata na nivo zdravstvenega varstva občank in občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992 (26/1992 popr.), 23/2005-UPB2, in 23/2008);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007 in 76/2008);

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

Vsebinsko se podprogram povsem sklada z glavnim programom, zato so tudi dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev, usklajeni s cilji in kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev glavnega programa.

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

V letu 2011, skladno s predpisi in zakonodajo, načrtujemo redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Načrtujemo tudi nadaljevanje sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj s tem ohranjamo zdravstveno varstvo občank in občanov v širšem obsegu, kot ga sicer zagotavlja sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo

Razpoložljiva sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena plačilu avtorskih del (prevod in lektoriranje) pri pripravi brošur in drugih gradiv, izdanih v okviru programa »Ljubljana – Zdravo mesto«, ter za plačilo zastopanja interesov MOL v pravnih ali pravnih postopkih.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitev nujne nočne zobozdravstvene pomoči, zato MOL, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva prebivalcev, že več let namenja pretežni del potrebnih sredstev za delovanje te ambulante. Prvotno je bila ambulanta namenjena le občankam in občanom Ljubljane, vendar pa jo v vedno večjem deležu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo, ki storitev tudi plačajo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Prav tako, kot storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči, tudi zdravstveno zavarovanje oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci, begunci in drugi) še ni sistemsko urejeno. Delovanje ambulante tako že vsa leta od 2002 omogoča Mestna občina Ljubljana, izvajalec pa je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. V ambulanti delajo zdravnik-prostovoljci, zdravila in medicinske pripomočke pa deloma zagotavljajo donatorji.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP)

Delovanje nujne medicinske pomoči, kamor sodi tudi motorist-reševalec, je vključeno v sistem zdravstvenega varstva in je kot tako v pristojnosti države. Glede na omenjeno in ker gre za že utečen projekt, sofinanciranje tovrstne pomoči ni predvideno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je zakonska obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V okviru ocenjene porabe proračunskih sredstev na področju zdravstva predstavlja plačilo prispevka daleč največji delež, saj predstavlja skoraj 70 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev za leto 2011. Ocena potrebnih sredstev je zmnožek ocene števila zavarovanih oseb (ta temelji na statističnem mesečnem povprečju v preteklem obdobju) in višine pavšalnega

mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo (mesečni prispevek za koledarsko leto je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta).

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Financiranje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov. Slednji se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, in sicer v primeru, ko ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Za potrebe Mestne občine Ljubljana izvaja odvoze ponesrečencev s kraja nesreče ter vse anonimne pokope Javno podjetje Žale d.o.o, sanitarne obdukcije pa izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. Izvajalca zagotavljata svoje storitve na podlagi sklenjene letne pogodbe. Izjemoma, v primerih smrti občana izven MOL, prevoz oz. obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008).

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

Cilj Mestne občine Ljubljana na področju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Za leto 2011 smo obseg proračunskih sredstev načrtovali na podlagi dosežene realizacije v letu 2010.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Skladno z veljavno zakonodajo je MOL dolžna kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za svoje pokojne občanke in občane. V največji meri tovrstne storitve za potrebe MOL opravi Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene letne pogodbe. V manjšem obsegu, v primerih smrti občank oz. občanov izven MOL, so storitve opravljene s strani drugih za to pooblaščenih oz. registriranih oseb ali zavodov.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Veljavna zakonodaja določa, da je občina dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. V največji meri odvoze pokojnih za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe izvede Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri, ko gre za primer smrti občanke ali občana v drugem kraju ali občini, pa tudi drugi izvajalci.

072103 Anonimni pokopi

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč določa, da je občina dolžna poravnati stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako je MOL dolžna zagotoviti in poravnati strošek anonimnega pokopa za osebe, ki so najdene na področju občine, vendar zanje ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Anonimne pokope za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o..

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost ima zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti na področju socialnega varstva, poleg tega pa v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne naloge, kar lahko razdelimo v štiri vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
 - zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.
- B) Izvrševanje in zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev in izvrševanje odločb centrov za socialno delo v postopkih odločanja o dodelitvi denarnih pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.
- D) Sofinanciranje javnih del - zmanjševanje brezposelnosti:
- k zmanjševanju brezposelnosti občina prispeva kot naročnica javnih del, ki jih na javnem razpisu objavi Zavod RS za zaposlovanje in za katere občina prispeva 40 odstotkov izhodiščne plače ter nekatere dodatke, kot jih v razpisnih pogojih opredeli ZR za zaposlovanje.

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),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejel Mestni svet MOL dne **3. 12. 2007**),
- Županov program 2010-2014

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana 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 evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev dopolnilnih socialno varstvenih programov ter za 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 zagotavljanje strokovnih podlag na osnovi raziskav in evalvacij posameznih socialno varstvenih programov z namenom, da se omogoči optimalna izbira in razvoj najkvalitetnejših in najpotrebnejših socialno varstvenih storitev za občanke/občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma izhajajo iz Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011, na osnovi katere se v danem obdobju zagotavljajo nujne materialne podlage za delo izvajalskih organizacij in krepitev kvalitete programov in storitev.

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

Zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL in evalvacije posameznih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženk s področja socialnega varstva, plačila avtorskih honorarjev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Vsako leto na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izberemo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi javna dela, 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 in udeležencev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentov in asistentk 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 in uporabnikov, 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 posameznike in posameznice, 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 in uporabnikom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih

stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, nudijo varno zavetje, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, materinskih domov, 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),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06);
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011),
- Sklep Mestnega sveta MOL o ustanovitvi Ustanove Skupaj,
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejel Mestni svet MOL dne **3. 12. 2007**),

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 evidentirali stroka in civilna družba ter so opredeljene v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

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 javni razpis za sofinanciranje programov za leto 2011 ter redno spremljali skladnost izvajanja programov s prijavo na javni razpis. Zagotovili bomo sredstva za začetek delovanja treh novih socialno varstvenih programov: varna namestitve za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, dnevni center aktivnosti za starejše in dnevni center za osebe z oviranostmi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa dopolnjujejo in širijo. 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.

Planirana sredstva bodo namenjena programom, izbranim na javnem razpisu za sofinanciranje v letu 2011.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Mestna občina Ljubljana 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 40 odstotkov plač za udeležence in udeležence programa oziroma v višini 28 odstotkov za udeležence in udeležence programa, opredeljene v 3. odstavku 3. člena Pravilnika o financiranju javnih del (starejše/starejši od 50 let in osebe z oviranostmi) ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del. Ocenjujemo, da bo MOL v letu 2011 zagotovila sredstva za sofinanciranje 22 zaposlitev udeleženk in udeležencev javnih del.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

MOL je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila Ustanovo »SKUPAJ« - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok. Poslanstvo Ustanove »SKUPAJ« sta zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na področjih, prizadetih od vojn, oboroženih konfliktov, terorističnih napadov, naravnih in drugih nesreč ter neugodnih socialnih okoliščin. Ustanova »SKUPAJ« nudi materialno in strokovno podporo svetovalnim centrom v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Iraku, Srbiji in

Makedoniji. Planirana sredstva MOL bodo namenjena sofinanciranju operativnih in storitvenih stroškov delovanja *Ustanove »SKUPAJ«*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. 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 pomočnikov/pomočnic na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika/pomočnic, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi oblikami oviranosti.

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

Dolgoročni cilji programa so starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, 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 omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve posameznikov, kar prispeva k večanju kvalitete življenja, omogoči učinkovite socialno varstvene storitve in zmanjša tveganje za socialno izključenost.

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

Izvedbeni cilji in kazalci so 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);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9),

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike oviranosti, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika.

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 oziroma pomočnike (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnic in pomočnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

Po *Zakonu o socialnem varstvu* MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice oziroma pomočnike - 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 oziroma pomočnika izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe in storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi za tiste programe, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (na primer: varovanje na daljavo z rdečim gumbom, dnevni centri za starejše).

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);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09);
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03, 130/03 in 14/07);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06);
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejel Mestni svet MOL dne **3. 12. 2007**),
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/2004 in 113/08).

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 in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnic/uporabnikov vseh programov in obseg storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/občanov, 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 zagotovitev zadostne dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotovitev oskrbe 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

Lokalne skupnosti so po zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev/zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo posameznim upravičencem in upravičenkam 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 in nanjo občina nima vpliva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod – Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

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. Poleg storitve pomoč družini na domu v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa in varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%, MOL pa jo v skladu z veljavnim sklepom o subvenciji doplačuje v višini 70% neposredne socialne oskrbe.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekateri uporabniki/ uporabnice 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

Zaradi želje po povečanju obsega storitve pomoč družini na domu je MOL v drugi polovici leta 2009 objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe storitve pomoč družini na domu za obdobje 10 let. Izbrani koncesionar je v decembru 2009 začel z izvajanjem storitve.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom 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),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB);

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

Dolgoročni cilj podprograma je materialna podpora občankam/občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja denarnih pomoči za različne namene.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa občank/občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam in občanom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančane/Ljubljančanke, 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. V odloku smo predvideli 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/občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

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);
- Pravilnik o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06);
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejel Mestni svet MOL dne **3. 12. 2007**).

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. Enake možnosti dostopa do storitev zagotavljamo tudi ljudem, ki so nameščeni v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev/zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec/upravičenka oziroma drug zavezanec/zavezanka delno ali v celoti oproščen/oproščena 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*, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnikov in uporabnic psihiatričnih storitev in ljudi s težavami v duševnem zdravju. 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 strokovnjakov/strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posamezniku/posameznici, uporabniku/uprabnici psihiatričnih storitev boljšo vključenost v socialno okolje in prehod v samostojno življenje ter mu/ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.653	26.830	29.700	110,70
4021	Posebni material in storitve	2.640	51.200	39.000	76,17
4029	Drugi operativni odhodki	17.257	21.690	17.500	80,68
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	36.551	99.720	86.200	86,44
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895.195	1.410.209	1.166.266	82,70
4119	Drugi transferi posameznikom	4.858.829	5.153.207	5.310.000	103,04
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.754.024	6.563.416	6.476.266	98,67
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.389.442	2.594.504	2.866.201	110,47
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.389.442	2.594.504	2.866.201	110,47
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.355.724	3.203.075	3.503.000	109,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.467.112	2.600.128	2.723.299	104,74
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.610	149.655	435.447	290,97
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.847.446	5.952.858	6.661.746	111,91
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	609.000	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.000	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	621.000	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		14.027.463	15.210.498	16.711.413	109,87

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
VARSTVO OKOLJA						
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			651.617	619.896	666.900	107,58
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			481.935	489.961	535.120	109,22
15029003			481.935	489.961	535.120	109,22
053001	Merilni sistemi		106.667	13.961	6.252	44,78
4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	920	1.105	1.105	100,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	76.563	7.700	0	0,00
4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	1.648	156	147	94,23
4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.420	5.000	5.000	100,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	8.000	0	0	0,00
4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	16.116	0	0	0,00
053004	Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov		0	110.000	110.000	100,00
4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	110.000	110.000	100,00
053098	Varstvo okolja		228.307	295.500	345.050	116,77
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	216.620	295.500	335.050	113,38
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	11.687	0	10.000	0,00
055099	Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja		10.000	0	0	0,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	0	0	0,00
056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL		95.716	20.000	14.218	71,09
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	95.716	20.000	14.218	71,09
056099	Izobraževanje		41.245	50.500	59.600	118,02
4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	35.037	44.000	52.000	118,18
4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.208	400	400	100,00
4020	07	Računalniške storitve	0	6.100	7.200	118,03
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			169.682	129.935	131.780	101,42
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			169.682	129.935	131.780	101,42
054099	Naravno okolje		150.986	112.935	126.780	112,26
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	77.666	43.500	57.000	131,03
4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.622	48.400	44.780	92,52
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	335	0	0	0,00
4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.363	21.035	25.000	118,85
056001	Krajinski park Ljubljansko barje		18.697	17.000	5.000	29,41
4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.880	0	0	0,00
4020	07	Računalniške storitve	1.200	0	0	0,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	17.000	0	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0,00
4029	99	Drugi operativni odhodki	14.617	0	0	0,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	5.000	0,00
SKUPAJ			651.617	619.896	666.900	107,58

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA						
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	7.100	0	0,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			0	7.100	0	0,00
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>			<i>0</i>	<i>7.100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države			0	7.100	0	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije			0	2.100	0	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija			0	5.000	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			0	7.100	0	0,00
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)			651.617	626.996	666.900	106,36

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			3.498.216	760.000	833.100	109,62
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			3.498.216	760.000	833.100	109,62
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>3.498.216</i>	<i>760.000</i>	<i>833.100</i>	<i>109,62</i>
051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti			3.498.216	760.000	833.100	109,62
4093 00 Sredstva proračunskih skladov			3.498.216	760.000	833.100	109,62
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA (A)			3.498.216	760.000	833.100	109,62

**SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
(SKUPAJ A)**
4.149.833 1.386.996 1.500.000 108,15

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Skladno s Programom varstva okolja (kratko Program), sprejetim oktobra 2007, proračunski uporabnik 4.9 skrbi in spremlja izvedbo Programa. Izvajanje programa ni zgolj naloga proračunskega uporabnika Varstvo okolja, ampak celotne mestne uprave. Pomemben del pa predstavlja spremljanje doseganja zastavljenih ciljev preko projektov in v Programu opredeljenih kvantificiranih ciljev in kazalcev stanja okolja in narave.

Toliko bolj smo zato zavezani izvajati monitoringe in popise stanja okolja in narave v MOL.

V letu 2010 smo zasnovali in pripravili pomembne akte in projekte, ki jih bodisi že izvajamo ali pa bodo izvedeni v prihajajočih letih. Le ti bodo dodatno prispevali k izboljšanju stanja okolja v MOL.

Skladno s Programom in zavezo k zniževanju emisij onesnaževal v zrak, smo v letu 2010 pripravili osnutek Energetskega koncepta za MOL, ki bo po sprejetju osnovni dokument za izvajanje energetske strategije v MOL.

Oddelek za varstvo okolja, je kot pilotna organizacijska enota Mestne uprave v zaključni fazi certificiranja po standardih ISO 14001 in EMAS.

Ker zgolj strokovno delo na posameznih področjih okolja ni dovolj, izobraževanje in ozaveščanje področje, ki mu posvečamo veliko pozornosti, tako s pripravo lastnih gradiv, kot s sodelovanjem v različnih akcijah, izobraževanjem občanov, sodelovanjem z vrtci in šolami in nevladnimi organizacijami. Sodelovanje s slednjimi poteka neposredno pri skupnih ozaveščevalnih akcijah ali pa preko razpisa, v okviru katerega sofinanciramo njihove dejavnosti.

Oddelek sodeluje pri pripravi prijav in izvedbi mednarodnih projektov. Pri tem gre za različne vloge, partnerstvo ali sofinanciranje projektov. Na ta način aktivno sodelujemo na projektu Civitas Elan ter sofinanciramo mednarodni projekt INCOME (LIFE+) – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov, katerega nosilec je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija.

V letu 2010 je bil sprejet Odlok o gozdu s posebnim namenom, tako za to področje kot za področja zavarovanih naravnih vrednot in krajinskih parkov bo treba poskrbeti za ustrezno upravljanje in nadzor le teh, zato pripravljamo tudi te projekte.

Konec leta 2010 smo prilagodili in začeli z izvedbo projekta sanacije in revitalizacije ribnika Tivoli. Izvedba tega projekta je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za prenovljeno operno hišo. Izvedbo projekta bo v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročne skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave so:

- Vizija razvoja 2025
- Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Poročila o stanju okolja v MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, razvoja podeželja
- Projekti energetske prenove in sanacije
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalne, programu varstva okolja
- Nacionalni energetski program
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20).

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

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Energetski zakon

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija
- Poročila o stanju okolja v MOL.

Osnova za pripravo finančnega načrta so ocene vrednosti storitev pridobljene na osnovi okvirnih ponudb ali na osnovi vrednosti izvedbe projektov v preteklih obdobjih.

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

Sem spadajo naloge spremljanja stanja okolja, priprave strateških in programskih dokumentov, ozaveščanja in izobraževanja javnosti ter delno s področja energetike in vplivov dejavnosti s področja energetike na okolje. Poleg tega skrbimo tudi za redno posodabljanje podatkovne baze varstva okolja, dopolnjevanje intranetne strani oddelka in interne knjižnice oddelka, kjer hranimo vse dokumente in publikacije oddelka ter ostale za delo nujno potrebne literature in zakonodaje.

V letu 2011 bomo nadaljevali z vsemi stalnimi nalogami, skrbeli za koordinacijo in izvedbo projektov iz Programa varstva okolja.

Nabor projektov, ki se v okviru te postavke izvajajo je skladen z Vizijo 2025, Programom varstva okolja za MOL, predvolilnim programom župana in zavezami, ki jih je mesto podpisalo.

Oddelek aktivno sodeluje v okviru mednarodnega projekta CIVITAS Elan in sofinancira ter sodeluje na projektu INCOME, katerega vodilni partner je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija.

Kot partnerji ali sofinancerji smo se prijavi tudi na številne druge projekte in razpise, vendar jih bomo lahko v proračunskih aktih opredelili le v primeru, če bodo izbrani.

Ne nazadnje je treba poudariti, da sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami in jih podpiramo ter pomagamo pri organizaciji dogodkov, ki lahko prispevajo k večji ozaveščenosti in dolgoročnemu izboljšanju stanja okolja v Mestni občini Ljubljana in širše.

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

Rezultati dela na področju varstva okolja so vidni šele čez čas, zato vsi cilji spadajo med dolgoročne. To je tudi vzrok zaradi katerega smo postavili sistem spremljanja in vrednotenja okoljskih parametrov. Splošno veljavna pravila dolgoročne skrbi za varstvo okolja so ohraniti in/ali izboljšati. Spremljanje doseganja ciljev izvajamo na osnovi kazalnikov s primerjanjem rezultatov monitoringov, meritev in analiz ter realizacijo Programa varstva okolja. Nabor kazalnikov je obsežen in podan v Programu varstva okolja za MOL. Periodična Poročila o stanju okolja služijo sprotne preverjanju trendov in pripravi korektivnih ukrepov tam kjer trendi niso ustrezni.

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

Okolje je širok pojem, ki odraža kakovost dela celotne uprave. Zavezali smo se k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti bivanja. Splošno merilo za kakovost bivanja je zadovoljstvo občanov in navdušenje obiskovalcev mesta. V preteklih obdobjih smo zaznali večjo občutljivost in večji posluš javnosti za reševanje okoljskih problemov, kar pomeni da smo na pravi poti, saj na okolje vplivamo vsi. Vemo tudi, da je za doseganje določenih ciljev, predvsem na področju varstva zunanjega zraka in hrupa, potrebno spremeniti navade in tudi tako doseči zastavljene cilje iz Programa varstva okolja. Cilji, ukrepi in kazalniki, ki se nanašajo na to področje so ravno tako opredeljeni. Na ostalih področjih je doseganje ciljev lažje doseči, predvsem v tistem delu kjer gre za izključne pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma mesta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Cilj in usmerjenost dela Mestne uprave je ohranjanje in izboljšanje stanja okolja v MOL. Da bi lahko ustrezno načrtovali in izvajali trajnostne projekte je treba postaviti izhodišča, pripraviti strategije, spremljati njihovo izvajanje in ne na zadnje, meriti in analizirati stanje.

Namen tega podprograma je pripravljati področne strategije in izhodišča za ostala področja, pripravljati poročila o stanju okolja in ozaveščati javnost. Vse to pa lahko počnemo le na osnovi dolgih nizov podatkov, ki jih merimo sami in/ali pridobivamo od ostalih pooblaščenih inštitucij. Glede na dejstvo, da se merilne tehnike spreminjajo, ravno tako se nenehno pojavljajo nova onesnaževala, meritve nenehno posodabljam in dopolnjujem.

Večje projekte pa izvajamo tudi v okviru mednarodnih projektov, kot partner ali sofinancer. Taka projekta sta Civitas Elan, na področju trajnostne mobilnosti in INCOME na področju pravočasnega zaznavanja onesnaženja vodonosnika in priprave ukrepov za pravočasno intervencijo v primeru onesnaženja podzemne vode.

V okviru tega podprograma tudi skrbimo za redno in celovito obveščanje javnosti, izobraževanje in spodbujanje k ohranjanju in varstvu okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon v varstvu okolja
- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10
- Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2012
- Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Zakon o vodah
- Uredba o stanju podzemnih voda
- Uredba o stanju površinskih voda
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
- Energetski zakon
- Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah.

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

Stanje okolja moramo ohraniti tam, kjer je dobro, v primerih slabega stanja, pa le tega izboljšati.

Kazalniki so: kakovost podzemnih in površinskih voda (niz podatkov, trendi); kakovost zunanjega zraka (niz podatkov, trendi in nenehno posodabljanje opreme); glede na zatečeno stanje ohraniti ali izboljšanje stanja hrupne obremenjenosti (strateška karta hrupa, občasne meritve hrupa na izpostavljenih lokacijah); izboljšanje stanja tal (meritve izvajamo na izbranih kmetijskih površinah, vrtničkih in igriščih šol in vrtcev). V primeru onesnaženja se z lastniki posvetujemo, če gre za površine v lasti MOL pa primerno ukrepamo.

javnih površinah: šole in vrtci; na osnovi teh opozorimo prizadete ter pripravimo navodila ali pa v primeru šol in vrtcev izvedemo zamenjavo zemljine in preventivno zaščito na najbolj izpostavljenih mestih).

Kot kazalniki so opredeljeni kritični parametri, ki bi lahko vplivali na zdravje ljudi neposredno ali posredno.

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

Samo področje varstva okolja ni možno ocenjevati na letni ravni saj so opazne spremembe le na dolgi rok. Letno je možno le ocenjevati trende dolgega niza meritev in na osnovi tega sklepati ali so ukrepi usmerjeni k doseganju zastavljenih ciljev. Kazalniki so opredeljeni v Programu varstva okolja po področjih, dolgoročni in kratkoročni cilji tudi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053001 Merilni sistemi

Mestna občina Ljubljana spremlja onesnaženje zunanjega zraka in opravlja meritve hrupa z lastno merilno postajo Okoljskim merilnim sistemom, OMS. OMS je bil že od samega začetka namenjen meritvam onesnaženja zraka in hrupa na najbolj obremenjenih lokacijah v mestu, zato smo ga večkrat selili (križišče Kajuhova – Letališka, Verovškova pri plinarni, Vojkova cesta pri Agenciji RS za okolje, Slovenska – Gosposvetska). Sedaj je postavljen ob križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice, kjer bo po natančni opredelitvi mikrolokacije in ureditvi okolja postavljen kot stalno merilno mesto za merjenje prometnega onesnaženja in kot tako vključenega v državni monitoring.

V letu 2011 bomo skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) določili mikrolokacijo Okoljskega merilnega sistema na zelenici v križišču Tivolske ceste in Vošnjakovice ulice ter se dogovorili o terminu in stroških selitve znotraj mikrolokacije.

Postavka je namenjena poravnavi vseh stroškov povezanih z obratovanjem, posredovanjem informacij, vzdrževanjem in varovanjem OMS.

053004 Sofinanciranje LIFE+ projekta

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je nosilec mednarodnega projekta INCOME - učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov, katerega glavni cilj je povezava postopkov odkrivanja in nadzora virov onesnaženja. Na osnovi teh bo možno pripraviti učinkovite ukrepe za preprečevanje onesnaženja in izboljšanje stanja. Projekt se je začel leta 2009 in bo trajal do leta 2012. Zaradi izjemnega pomena projekta in pridobivanja pomembnih podatkov o vodonosniku in ukrepih v primeru onesnaženja, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja sofinancira izvedbo projekta v višini 330.000 EUR in sicer v letih 2010, 2011 in 2012 v višini 110.000 EUR letno.

053098 Varstvo okolja

V letu 2011 bomo nadaljevali z izvajanjem monitoringov in meritev onesnaženosti: podzemnih in površinskih voda, zunanjega zraka, tal na kmetijskih zemljiščih. Z dodatnimi meritvami bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi Tedna mobilnosti in Tedna trajnostne energije. Na osnovi poznavanja kmetovalne prakse in prakse vrtničarstva, bomo pripravili priporočila za vrtničarje ter ponovili analizo dušikovih oksidov z namenom ugotovitve kakšne spremembe glede onesnaženja z dušikovimi oksidi je prineslo zapiranje mestnega središča za promet. Od ostalih projektov, ki sodijo v to postavko želimo izpostaviti pripravo izhodišč za podnebno strategijo, uvajanje energetskega knjigovodstva v sodelovanju z ostalimi oddelki MU MOL in javnimi podjetji, izdelavo energetske bilance z oceno emisij onesnaževal v zrak, nadaljevanje procesa uvajanja standarda ISO 14001 in EMAS na oddelku in nato v celotni Mestni upravi ter sprejem Energetskega koncepta MOL. Financirali bomo tudi mednarodni projekt CC-WaterS, katerega glavni poudarek je na ugotavljanju vpliva podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Raziskave smo v letu 2011 vključili že v postavko Varstvo okolja, in sicer meritve dušikovih oksidov.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V letu 2011 bomo sredstva iz te postavke namenili monitoringu podzemnih voda.

056099 Izobraževanje

V okviru tega podprograma bomo pripravili skrajšano Poročilo o stanju okolja v angleškem jeziku, natisnili Energetski koncept za MOL, kot vsako leto pripravili tudi gradivo (koledar ali rokovnik) za mlajšo generacijo, nameravamo pa pripraviti tudi razstavo na izbrano temo s področja varstva okolja ali narave, saj se je izkazalo, da so bile dosedanje zelo odmevne in učinkovite. Izdati nameravamo tudi nekaj zgibank ali manj zahtevnih tiskovin s področja učinkovite rabe energije.

Na oddelku bomo tudi naprej skrbeli tudi za lastno izobraževanje z naročnino na revijo Gospodarjenje z odpadki in dostopom do spletnega portala Energetika.net.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

1. Opis glavnega programa

Varstvo narave in skrb za ohranjanje biotske pestrosti je tako pri nas kot v Evropi čedalje bolj izpostavljena tematika. Ljubljana je eno redkih večjih mest, ki je obdana z relativno dobro ohranjenimi naravnimi sestoji in veliko biotsko pestrostjo. Tako kot na področju varstva okolja je tudi na področju varstva narave in biotske pestrosti nujno spremljati stanje, vršiti popise in monitoringe z namenom ugotavljanja ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno ukrepati.

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

Izguba pomembnih naravnih habitatov, rastlinskih in živalskih vrst negativno vpliva na kakovost bivanja v mestu, saj je le ta običajno posledica ne-trajnostnega razvoja mesta. Skladno s četrtem strateškim ciljem iz Programa varstva okolja za MOL je dolgoročni cilj Vzpostavitev varovanja narave in zelenih površin. Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev so: delež zavarovanih območij in delež zelenih javnih površin.

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

Izboljšano ali ohranjeno stanje v naravi, eden od kazalnikov je tudi število gnezdečih ptic v urbanem okolju ter že prej omenjeni delež zavarovanih območij v MOL. V letu 2010 smo na primer z odlokom razglasili gozd s posebnim namenom, v letu 2011 pa bomo nadaljevali s pripravo Atlasa ptic.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Usmerjenost Mestne uprave k izboljšanju kakovosti bivanja v mestu se navezuje tudi na skrb za naravo in biotsko pestrost. V zadnjih letih smo višino sredstev na teh postavkah znatno povečali in med drugim pripravili Odlok o gozdovih s posebnim namenom, s čemer smo prispevali k izhodiščem za dolgoročno trajnostno zaščito in upravljanje z gozdovi, ki imajo posebno socialno, družbeno in rekreativno vlogo.

Že sam naziv podprograma kaže na njegov namen, cilj pa je doseganje ugodnega stanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave,

Uredba o habitatnih tipih,

Uredba o ekološko pomembnih območjih,

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje,

Uredba o posebnih varstvenih območjih.

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

Ohranjenost in upravljanje naravnih vrednot ter vzpostavljanje in upravljanje zelenih površin. Cilje lahko spremljamo s spremljanjem deleža naravnih in zelenih površin ter z zagotavljanjem ustreznega nadzora in ravnanja z njimi, predvsem je treba izpostaviti vzdrževanje zelenih površin in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst. Med pomembnejše cilje spadajo vzpostavitev ustreznega nadzora in katastra zelenih površin

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

Nadaljevanje na pripravi Atlasa ptic za MOL, izvedba projektov varstva dvoživk v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, vzdrževanje Ekoremediacijskega objekta na Glinščici in oznak v KP Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Kazalniki, ki jih bomo spremljali pa so stanje v naravi in uspešno izvedeni projekti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054099 Naravno okolje

Tudi v letu 2011 bodo potekali popisi gnezdečih ptic v urbanem okolju, v okviru priprave Atlasa ptic. Pomoč pri prehodu dvoživk – žab čez Večno pot je že redna naloga oddelka, financirali bomo tudi vzdrževanje in spremljali učinkovitost ekoremediacijskega sistema na Glinščici ter poskrbeli za redno vzdrževanje oznak v zavarovanem območju KP Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Znatno delež sredstev bomo namenili sofinanciranju projektov nevladnih organizacij in društev s področja varstva okolja, narave in energetike.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

V letu 2011 bomo sofinancirali izbrane dejavnosti ali projekte Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Sredstva v okviru tega programa so namenjena pripravi in izvedbi sanacije in revitalizacije tivolskega ribnika. Izvedba sanacije in revitalizacije ribnika Tivoli je bila z odločbo Vlade RS št. 35400-12/2006/6 določena kot izravnalni ukrep za odstranjeno zavarovano rdečelistno bukev pred Opero. Že pripravljeno projektno dokumentacijo bomo v okviru te postavke dopolnili skladno s kulturo-varstvenimi pogoji ter pridobili vsa soglasja za izvedbo projekta, k kateri bomo takoj tudi pristopili. Izravnalni ukrep je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za Opero. Stroške priprave in izvedbe projekta bo v celoti krilo Ministrstvo za kulturo.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Podprogram znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske pestrosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana, kot lastnik objekta - ribnik Tivoli, je nosilec in koordinator projekta. Ribnik Tivoli je v slabem stanju, potrebno ga je poglobiti, urediti brežine ter dotok in iztok. Z zasaditvijo vzhodne brežine z močvirnimi rastlinami, bo ta del opravljal samočistilno funkcijo, skrbel pa bo tudi za biodiverzitetu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odločba Vlade RS št. 35400-12/2006/6

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

Izboljšanje stanja ribnika Tivoli.

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

V letu 2011 bo izvedena sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli s čemer se bo vzpostavilo ugodno stanje v ribniku. V prihodnjih letih pričakujemo izboljšanje stanja biodiverzitet. Kazalnike bomo postavili po zaključeni sanaciji in revitalizaciji ribnika.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054099 Naravno okolje in

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli

Na osnovi že pripravljenih in prilagojenih projektov bomo v letu 2011 izvedli sanacijo in revitalizacijo ribnika Tivoli.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Z namenom izvajanja nalog in projektov večjega obsega, katerih skupni cilj je izboljšanje stanja okolja in posredno varovanje zdravja ljudi, je bil ustanovljen poseben okoljski sklad. Iz njega smo v preteklem obdobju financirali in zaključili zamenjavo azbestnih kritin na vseh poslopih šol in vrtcev v MOL. Ravno tako iz sklada zagotavljamo sredstva za odstranjevanje nelegalno odloženih ne-komunalnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, saj prvotnega zelo ambicioznega projekta čiščenja vseh nelegalnih odlagališč ne-komunalnih odpadkov, prvenstveno čiščenja vodovarstvenih območij ljubljanskih vodarn brez ustreznega akta, ki naj bi ga sprejela Vlada RS, ne moremo izvesti.

V prihajajočem obdobju bomo projekt zamenjave azbestnih streh nadaljevali z zamenjavo le teh na športnih objektih, temu bodo sledili ostali objekti v lasti MOL, v prihodnje pa bo treba problematiko azbesta rešiti tudi za vse ostale objekte v MOL. K varovanju okolja in zdravja ljudi pa znatno prispeva tudi odstranjevanje strupenih in alergogenih rastlin iz okolja.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V obdobju po ustanovitvi sklada, lahko ugotovimo, da smo znatno izboljšali kakovost bivanja v šolah in vrtcih, s temi projekti bomo nadaljevali na področju športa in odstranjevanja odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL. Isto velja za področje gradbenih odpadkov. Dejavnosti, ki jih bomo tudi podpirali in vzpodbujali s sredstvi iz sklada so še: popisi in po potrebi odstranjevanje okolju in zdravju nevarnih rastlin (šolska igrišča, vrtci), popisi in odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, s posebnim poudarkom na alergogenih vrstah (ambrozija), izvedba in sofinanciranje projektov s področja varstva zraka in v okviru tega tudi s področja energetike.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Izboljšanje stanja okolja, kakovosti bivanja in zdravja ljudi. Kazalniki so število nelegalnih odlagališč, delež streh pokritih z azbestno-cementno kritino, število saniranih nelegalnih odlagališč, delež površin kjer so prisotne tujerodne invazivne vrste s poudarkom na alergogenih rastlinah.

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

V letu 2010 smo skoraj v celoti očistili nelegalna odlagališča azbestno-cementnih odpadkov s površin v lasti Mestne občine Ljubljana. V letu 2011 bomo s projektom nadaljevali, ravno tako s projektom odstranjevanja gradbenih odpadkov.

Tudi v letu 2011 si bomo prizadevali za doseg dogovora z Ministrstvom za okolje in prostora glede priprave ustreznega akta, ki naj ga sprejme Vlada RS z namenom odprave vseh nelegalnih odlagališč nekomunalnih odpadkov v MOL, s prioriteto na vodovarstvenih območjih. Edini kazalniki, ki jih lahko postavimo so zmanjšanje števila nelegalno odloženih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL, saj je za ostale površine nujno sodelovanje državnih organov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

V okviru tega podprograma bomo v letu 2011 nadaljevali s projekti sanacije azbestnih streh na športnih objektih v lasti MOL ter konstrukcijskih elementov, ki vsebujejo azbest. Skladno s priporočili Računskega sodišča RS bomo popisovali nelegalna odlagališča v MOL in s tem tudi ovrednotili uspeh dosedanjega odstranjevanja odpadkov. Poleg teh aktivnosti pa bomo pričeli z intenzivnim delom na odpravljanju problematike prisotnosti alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst v MOL. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.245	51.605	60.705	117,63
4021	Posebni material in storitve	476.565	383.700	406.268	105,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.648	156	147	94,23
4025	Tekoče vzdrževanje	52.042	53.400	49.780	93,22
4029	Drugi operativni odhodki	34.639	0	10.000	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	611.139	488.861	526.900	107,78
4093	Sredstva za posebne namene	3.498.216	760.000	833.100	109,62
Skupaj 409	Rezerve	3.498.216	760.000	833.100	109,62
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.363	21.035	25.000	118,85
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.363	21.035	25.000	118,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	5.000	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	110.000	110.000	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	0	110.000	115.000	104,55
4202	Nakup opreme	16.116	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.100	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.116	7.100	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		4.149.833	1.386.996	1.500.000	108,15

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena	Proračun	Indeks
			2009	2010	realizacije 2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100	
ZAŠČITA IN REŠEVANJE							
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			323.167	407.801	394.370	96,71	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			323.167	407.801	394.370	96,71	
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			323.167	407.801	394.370	96,71	
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		68.503	145.190	75.280	51,85	
4021 00	Uniforme in službena obleka		7.751	52.466	45.800	87,29	
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	6.000	6.280	104,67	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav		60.752	86.724	23.200	26,75	
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		43.873	54.376	81.350	149,61	
4020 00	Pisarniški material in storitve		2.136	0	300	0,00	
4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij		9.331	15.121	23.700	156,74	
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		1.162	1.300	3.000	230,77	
4022 06	Poština in kurirske storitve		0	1.070	0	0,00	
4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi		1.090	0	1.100	0,00	
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		219	1.133	600	52,96	
4024 05	Stroški prevoza v tujini		0	600	750	125,00	
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		3.096	2.200	500	22,73	
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.337	840	7.900	940,48	
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah		0	1.030	0	0,00	
4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa		175	180	200	111,11	
4029 99	Drugi operativni odhodki		4.810	21.602	30.600	141,65	
4115 99	Druga nadomestila plač		20.518	9.300	12.700	136,56	
022004	Izdelava operativnih načrtov		15.000	9.000	20.000	222,22	
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	9.000	20.000	222,22	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		15.000	0	0	0,00	
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		0	5.544	6.070	109,49	
4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij		0	1.173	1.500	127,88	
4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi		0	65	70	107,69	
4029 99	Drugi operativni odhodki		0	4.306	4.500	104,51	
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		1.370	2.930	3.000	102,39	
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		0	2.171	0	0,00	
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		1.370	759	3.000	395,26	
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		108.004	61.933	50.270	81,17	
4021 00	Uniforme in službena obleka		0	300	0	0,00	
4022 00	Električna energija		9.038	7.500	9.000	120,00	
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		9.000	10.000	10.000	100,00	
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		976	300	200	66,67	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		7.500	7.600	8.100	106,58	
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme		14.201	13.650	16.600	121,61	
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		3.132	6.900	6.370	92,32	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		61.877	15.683	0	0,00	
4208 01	Investicijski nadzor		2.280	0	0	0,00	
022008	Najem prostorov		1.987	2.500	2.400	96,00	
4029 99	Drugi operativni odhodki		1.987	2.500	2.400	96,00	
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		21.975	59.993	23.000	38,34	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav		21.975	59.993	23.000	38,34	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
022010		Sofinanciranje društev in organizacij	41.276	44.215	43.000	97,25
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.276	44.215	43.000	97,25
022011		Intervencije ob drugih nesrečah	11.858	13.000	10.000	76,92
	4029 99	Drugi operativni odhodki	11.858	13.000	10.000	76,92
022013		Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009	2.928	0	0	0,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	2.299	0	0	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100	0	0	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	88	0	0	0,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	441	0	0	0,00
022015		Projekt Center zaščite in reševanja	6.393	9.120	80.000	877,19
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.600	9.120	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.793	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	80.000	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.518	12.000	12.000	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam			12.518	12.000	12.000	100,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin			12.518	12.000	12.000	100,00
084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.518	12.000	12.000	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.518	12.000	12.000	100,00
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)			335.685	419.801	406.370	96,80
JAVNA GASILSKA SLUŽBA						
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			5.407.228	5.423.750	5.547.215	102,28
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			5.407.228	5.423.750	5.547.215	102,28
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			5.407.228	5.423.750	5.547.215	102,28
032001		Sredstva za plače Gasilske brigade	3.144.000	3.178.000	3.178.000	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.144.000	3.178.000	3.178.000	100,00
032002		Prispevki delodajalca Gasilske brigade	685.700	695.000	791.000	113,81
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	685.700	695.000	791.000	113,81
032003		Drugi osebni prejemi Gasilske brigade	416.000	421.300	421.300	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	416.000	421.300	421.300	100,00
032004		Materialni stroški Gasilske brigade	446.750	443.000	439.500	99,21
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	446.750	443.000	439.500	99,21
032005		Investicije Gasilske brigade	195.000	150.000	160.000	106,67
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	195.000	150.000	160.000	106,67
032006		Prostovoljne gasilske enote	440.650	478.650	499.615	104,38
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.650	478.650	499.615	104,38
032009		GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.800	57.800	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.800	57.800	100,00
032010		GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	21.952	0	0	0,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.952	0	0	0,00
SKUPAJ			5.407.228	5.423.750	5.547.215	102,28

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		548.416	823.000	853.000	103,65
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		548.416	823.000	853.000	103,65
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		548.416	823.000	853.000	103,65
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	298.444	453.000	453.000	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	298.444	453.000	453.000	100,00
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	249.973	370.000	400.000	108,11
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	249.973	370.000	400.000	108,11
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			548.416	823.000	853.000	103,65
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			5.955.644	6.246.750	6.400.215	102,46
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.291.329	6.666.551	6.806.585	102,10

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

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

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

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

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

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

- 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 (90%);

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvornih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k

temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitev pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), 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 pa del osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, dokončati nakup osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je **preventiva najcenejša**. K tej sodita tudi **informiranost in usposobljenost prebivalstva**, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL

(izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

1. usposobiti člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (50%);
2. usposobiti dodatnih 60 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
3. omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
4. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
5. kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete na načrtovanih 7000 postelj ter doseči 100% načrtovanega števila postelj ;
6. kupiti 16 zabojnikov za orodje in opremo za reševanje na strehah in visokih objektih in s tem doseči 100% načrtovanega števila;
7. kupiti 35 oblek enote za reševanje in iskanje in s tem zagotoviti 50% potrebnega števila le teh;
8. z nakupom obutve ZR zagotoviti le to vsem reševalcem Enot za reševanje iz višin PGE Ježica (100%);
9. z nakupom 80 parov obutve za reševalce za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 87% potrebne obutve.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2011 bomo kupili za štabe, enote in službe zaščite in reševanja naslednjo opremo in druga sredstva:

obutev ZR	15
obutev-PGE-strehe	80
zaščitna obleka USAR	35
vetrovke ZR	20
razsvetljava za šotore	4 kpl
oprema za zveze-štab CZ	
zabojniki za orodje in opremo	16
vreče za vakumiranje	3000
protipoplavne vreče	5000
vrv statika	400 m
Accu baterije	
oprema za kuhinjo-razna	
lesene palete	80

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno in nadaljevalno). Za bolničarje iz vrst gasilcev bomo pomladi izvedli skupno vajo in nenapovedana preverjanja, v mesecu septembru pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije (mUSAR), usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo usposabljanja za skupinsko delo, za upravljanje ob nesrečah in omogočili udeležbo na eni mednarodni konferenci. Izvedli bomo tudi dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištabnih enot. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Izvedli bomo tudi usposabljanja, na katerih bodo predstavniki različnih reševalnih služb v MOL obravnavali in analizirali načrte zaščite in reševanja MOL, pa tudi usposabljanje za predstavnike oddelkov mestne uprave na temo upravljanja ob nesrečah. Finančna

sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih, plačilo avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Načrtovana finančna sredstva bomo porabili za izdelavo in vzpostavitev on-line poročevalski sistem javne gasilske službe MOL.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

V mesecu maju 2011 bomo izvedli 13. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2011«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Sredstva se bodo porabila za izvedbo usposabljanj in vaj izvajanja evakuacije iz šol in vrtcev v MOL.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu sredstev za tekoče vzdrževanje drugih objektov bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), druge izdatke za tekoče vzdrževanje bomo porabili za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje).

022008 Najem prostorov

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

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo porabila za nakup 1000 postelj za primer začasne nastanitve ljudi.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

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

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009) 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 zgorelega materiala, ..itd.).

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

Objekt Centra zaščite in reševanja bo nudil celovit program zaščite in reševanja in ustrezno logistiko. V njem bo glavna postaja Gasilske brigade Ljubljana, prostori oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL, Gasilske zveze Ljubljana, Gorske reševalne službe-Društva Ljubljana, vodnikov reševalnih psov. Objekt bo tudi povezovalna točka vseh struktur, tudi tistih, ki imajo svoje društvene prostore na drugih lokacijah. Objekt bo omogočal skladiščenje opreme za začasno nastanitve prebivalcev MOL, reševalne opreme sil za zaščito, reševanje in pomoč MOL, nudil pa bo tudi prostore in površine za izvajanje usposabljanj posameznih struktur in vseh skupaj. V primerjavi s starim objektom bo v enem objektu omogočeno opravljanje vseh dejavnosti Gasilske brigade Ljubljana (servisiranje, usposabljanje, skladiščenje, parkiranje,..), objekt bo protipotresno grajen in bo omogočal izvajanje koordiniranja in reševanja tudi ob potresu 8 stopnje po MCS. Poleg objekta bo več površin, kjer se bodo lahko izvajala usposabljanja enot javne gasilske službe.

Finančna sredstva bodo namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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. 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.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

1. Informiranje članstva.
2. Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
3. Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
4. Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
5. Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
6. Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
7. Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
8. Prireditve, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
9. Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

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

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 57/2009);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

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

Cilji so:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Kot nadgradnja tega je v letu 2010 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana« (osnutek). Elaborat zagotavlja strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2015 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo in izgraditi nov objekt – 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 Vič- 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)).

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

- Izvesti nakup terenskega vozila (predvidena je verzija »pick-up«), ki je nujno potrebno za vleko številnih priklopnikov (veliki prezračevalnik, logistična prikolica, elektro agregat, vodna zavesa, prikolica za masovne nesreče). Vozilo bo uporabno tudi za gašenje požarov v naravnem okolju (z demontažno napravo za gašenje), črpanje vode in prevoze moštva po težko dostopnih terenih (poplave, sneg, žled, ipd).
- Izvesti posodobitev opreme za tehnično reševanje v vozilu za tehnične intervencije (voz 7). Kupljena bo oprema za stabilizacijo in rezalne naprave. Usposobljeni izdelovalec gasilskih nadgradenj bo z manjšim posegom novo opremo namestil v vozilo.
- Izvesti nakup opreme, s katero bo GBL posredovala v primeru porušitve objektov.
- Izvesti redne zamenjave poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme ter nabava zaščitnih gasilskih rokavic za vse gasilce GBL.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL. V ta sklop sodi izobraževanje za poklic gasilec (7 kandidatov), poleg tega pa še osnovno in permanentno izobraževanje in usposabljanje katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (iz kataloga vaj GBL in po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: obnovitveno dopolnilno usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi; dopolnilno modularno usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov (A+B), usposabljanje za uporabo hidravličnih reševalnih orodij; dopolnilno usposabljanje gasilcev za inštruktorja; usposabljanje o preventivi pred stresom; usposabljanje za

reševanje iz vode) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače Gasilske brigade

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 3.178.000 € za plače zaposlenih v GB.

032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade

Sredstva bodo namenjena za plačilo prispevkov vezane na osebne dohodke zaposlenih v GB Ljubljana-prispevki delodajalca. V proračunu MOL pa so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 791.000 €.

032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade

Na postavki so zajeti stroški drugih osebnih prejemkov, v katerih so upoštevane predvidene upokojitve - odpravnine v tem letu (4 zaposleni), izplačilo regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad (15 zaposlenih: 6 za 10 let, 2 za 20 let in 7 za 30 let) ter stroški prevoza na delo in prehrane med delom. V proračunu MOL znašajo sredstva za druge osebne prejemke 421.300 €.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 439.500 €. 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. Na postavki je v primerjavi z letom 2010 za 26.000 € več sredstev. To povečanje je nujno predvsem zaradi povečanega obsega izvajanja gasilskih izobraževanj, usposabljanja in vaj, s katerimi so v GBL pričeli bolj sistematično po vzpostavitvi službe za gasilsko usposabljanje (in varnost pri delu). Poleg tega se je po upokojitvi delovnih invalidov (teh trenutno v GBL ni) povečala obveznost plačevanja kvote za invalide. GBL je dolžna glede na število zaposlenih plačevati za 3, kar pomeni, da bodo samo za ta namen potrebna sredstva v višini 18.500 € na leto.

032005 Investicije Gasilske brigade

Sredstva se bodo porabila za nakup terenskega vozila z napravo za gašenje požarov v naravnem okolju, opreme za tehnično reševanje v vozilu za tehnične intervencije, opreme za posredovanje v primeru porušitve objektov, opreme v komunikacijskem centru in osebne varovalne opreme za gasilce.

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana v višini | 86.900,00 |
| 2 | zavarovanje gasilskih vozil za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL (po kategorizaciji),
zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL,
nezgodno zavarovanje za predvidoma 1800 članov PGE
(v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani),
zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj | 58.673,00 |
| 3 | zdravstveno zavarovanje za 849 operativnih članov PGE,
po ZZSSV v višini | 5.142,00 |

4	pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	3.000,00
5	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	60.000,00
<i>SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:</i>		213.715,00 EUR
B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL		
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih naprav v višini	50.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	6.500,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	12.500,00
<i>SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL</i>		69.000 EUR
C OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA		
1	osebna gasilsko zaščitno opremo za člane PGE, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč	26.200,00
<i>SKUPAJ NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME:</i>		26.200,00 EUR
D INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV		
1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	38.000,00
<i>SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV</i>		38.000,00 EUR
E DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE		
1	financiranje izvedbe gasilskih tekmovanj na nivoju Gasilske zveze Ljubljana, Regije Ljubljana I in Gasilske zveze Slovenije, za vse kategorije članstva. (tovrstna dejavnost je nujno potrebna za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra) v višini	7.000,00
2	izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik usposabljanj članov PGE (načrtujemo temeljno usposabljanje za 110 kandidatov, dopolnilno usposabljanje pa za 140 članov PGE), v višini	15.000,00
3	izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev Mladi gasilec, ki delujejo na osnovnih šolah, priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientacijski pohod, likovna razstava, kviz...), v višini	15.000,00
4	izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...) v višini	2.500,00
5	izvedbo programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije, kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže, v višini	3.000,00
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja v višini	2.000,00
7	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za	

zgodovino, v višini	1.000,00
8 izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje izdajanja glasila Ljubljanski gasilec, v višini	10.000,00
9 financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL, v višini	200,00
10 izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo, v višini	5.000,00
11 izvedbo programov komisije za informatiko (posodobitev informacijskega sistema, izvedba izobraževanja vodstvenega kadra zveze o uporabi računalniške opreme na lokaciji GZL, vzpostavitev ADSL dostopa do spleta, razširitev spletne strani, izvajanje projekta Vulkan), v višini	1.000,00
12 izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki ...), v višini	1.000,00
SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE:	62.700 EUR

F DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1 stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	42.000,00
SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:	42.000 EUR

G OPERATIVA

1 plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, v višini	5.000,00
2 plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	35.000,00
3 vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila) v višini	1.000,00
4 plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in v točki D 2 navedenih oblik usposabljanja, v višini	7.000,00
SKUPAJ OPERATIVA:	48.000 EUR

REKAPITULACIJA:

<i>A. redna dejavnost:</i>	213.715,00
<i>B. popravilo opreme in registracija vozil:</i>	69.000,00
<i>C. osebna zaščitna oprema</i>	26.200,00
<i>D. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	38.000,00
<i>E. dejavnost gasilske zveze:</i>	62.700,00
<i>F. delovanje gasilske zveze:</i>	42.000,00
<i>G. operativa:</i>	48.000,00

SKUPAJ : **499.615,00 EUR**

032009 GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Premije bodo plačane skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) za dvanajst mesecev.

NAMENSKA SREDSTVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2011 priliv teh sredstev v proračun enak prilivu v letu 2010 (740.000 EUR).

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

Sredstva se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2011, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2011, 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.765	18.465	25.500	138,10
4021	Posebni material in storitve	13.883	78.945	78.080	98,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.014	18.870	19.200	101,75
4024	Izdatki za službena potovanja	1.497	1.798	2.520	140,16
4025	Tekoče vzdrževanje	25.274	28.150	31.070	110,37
4029	Drugi operativni odhodki	26.056	45.658	56.100	122,87
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	99.489	191.886	212.470	110,73
4115	Nadomestila plač	20.518	9.300	12.700	136,56
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.518	9.300	12.700	136,56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	494.444	534.865	554.615	103,69
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova.	494.444	534.865	554.615	103,69
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.786.578	4.795.100	4.887.600	101,93
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.786.578	4.795.100	4.887.600	101,93
4202	Nakup opreme	82.727	146.717	46.200	31,49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.877	15.683	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.280	0	80.000	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	146.884	162.400	126.200	77,71
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	249.973	370.000	400.000	108,11
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	249.973	370.000	400.000	108,11
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	493.444	603.000	613.000	101,66
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	493.444	603.000	613.000	101,66
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.291.329	6.666.551	6.806.585	102,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena	Proračun	Indeks
				2009	2010	realizacije	2011	
				1	2	3	3	4=3/2*100
RAZVOJNI PROJEKTI								
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	25.000	100,00	
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		25.000	25.000	25.000	100,00	
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	25.000	25.000	25.000	100,00	
			011302 Članarina SGRZ	25.000	25.000	25.000	100,00	
			4029 23 Druge članarine	25.000	25.000	25.000	100,00	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			303.267	24.000	0	0,00	
	0603	Dejavnost občinske uprave		303.267	24.000	0	0,00	
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za	303.267	24.000	0	0,00	
			013331 Projekt Ena hiša	303.267	24.000	0	0,00	
			4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	303.267	0	0	0,00	
			4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	24.000	0	0,00	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.716.533	19.406.126	16.578.471	85,43	
	1302	Cestni promet in infrastruktura		7.716.533	19.406.126	16.578.471	85,43	
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.030.110	8.463.135	8.750.531	103,40	
			045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanci-lastna udeležba	476.282	496.500	1.729.000	348,24	
			4204 01 Novogradnje	192.576	300.000	1.654.000	551,33	
			4208 01 Investicijski nadzor	5.220	25.000	50.000	200,00	
			4208 02 Investicijski inženiring	28.800	1.500	0	0,00	
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	207.569	160.000	20.000	12,50	
			4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	42.117	10.000	5.000	50,00	
			045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	27.069	1.274	10.000	784,93	
			4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	39	0	0	0,00	
			4204 00 Priprava zemljišča	20.620	16	0	0,00	
			4206 00 Nakup zemljišč	6.410	1.258	10.000	794,91	
			045198 Posebni program	286.710	689.966	501.400	72,67	
			4208 01 Investicijski nadzor	41.852	55.000	10.000	18,18	
			4208 02 Investicijski inženiring	37.056	40.000	14.000	35,00	
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	205.544	539.966	387.400	71,75	
			4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.258	55.000	90.000	163,64	
			045199 Cestni projekti	4.240.049	7.275.395	6.510.131	89,48	
			4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	37.000	50.000	135,14	
			4029 99 Drugi operativni odhodki	4.365	245	500	204,08	
			4204 00 Priprava zemljišča	0	342.000	105.000	30,70	
			4204 01 Novogradnje	2.784.777	3.532.542	3.718.631	105,27	
			4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	340.509	2.753.008	1.758.000	63,86	
			4208 01 Investicijski nadzor	125.401	155.437	104.000	66,91	
			4208 02 Investicijski inženiring	76.117	26.564	41.000	154,34	
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	673.837	362.399	656.000	181,02	
			4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	235.043	66.200	77.000	116,31	
			13029003 Urejanje cestnega prometa	2.686.423	10.942.991	7.827.940	71,53	
			045191 Gradnja parkirnih hiš	2.635.139	10.807.676	7.458.247	69,01	
			4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	11.400	5.628	0	0,00	
			4204 00 Priprava zemljišča	684.816	280.000	100.000	35,71	
			4204 01 Novogradnje	918.222	9.563.226	6.824.477	71,36	
			4208 01 Investicijski nadzor	20.140	90.000	130.000	144,44	
			4208 02 Investicijski inženiring	0	10.000	25.000	250,00	
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	724.121	827.360	364.770	44,09	
			4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	276.441	31.462	14.000	44,50	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	047410		CIVITAS ELAN-lastna udeležba	51.284	135.315	369.693	273,21
		4000 00	Osnovne plače	31.669	83.500	192.693	230,77
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.010	3.000	7.000	233,33
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	18.379	42.815	160.000	373,70
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	226	5.000	5.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.000	5.000	500,00
14	GOSPODARSTVO			26.135	21.890	70.000	319,78
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	26.135	21.890	70.000	319,78
	14039001		Promocija občine	26.135	21.890	70.000	319,78
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	26.135	21.890	70.000	319,78
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	26.135	21.890	70.000	319,78
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.347.458	9.644.535	5.233.765	54,27
	1603		Komunalna dejavnost	2.080.160	5.062.177	2.220.103	43,86
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	980.029	1.830.395	1.687.000	92,17
	049002		Širitev pokopališč	980.029	1.830.395	1.687.000	92,17
		4204 01	Novogradnje	764.069	1.739.272	1.550.000	89,12
		4208 01	Investicijski nadzor	25.618	35.000	22.000	62,86
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	5.000	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.680	42.123	85.000	201,79
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.626	14.000	25.000	178,57
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.036	0	0	0,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	1.100.131	3.231.782	533.103	16,50
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	1.052.960	3.129.520	405.103	12,94
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	5.646	0	0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.536	0	0,00
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	143.207	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	525	0	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	67.200	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	527.405	115.250	21,85
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	583.638	2.361.510	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	20.478	46.504	5.000	10,75
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	299.230	98.738	267.146	270,56
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.408	20.456	17.707	86,56
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	47.171	102.262	128.000	125,17
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	10.000	5.000	50,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	41.334	53.267	82.000	153,94
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	5.837	38.995	41.000	105,14
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.267.298	4.582.358	3.013.662	65,77
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	5.267.298	4.582.358	3.013.662	65,77
	052099		Komunalni deficit	226.439	948.300	1.592.000	167,88
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.337	0	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	149.028	785.000	1.430.000	182,17
		4208 01	Investicijski nadzor	11.137	54.500	51.500	94,50
		4208 02	Investicijski inženiring	1.897	28.486	30.500	107,07
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	61.040	80.314	80.000	99,61

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100	
	062071		Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu - udeležba MOL	0	14.980	0	0,00	
		4204 01	Novogradnje	0	13.980	0	0,00	
		4208 01	Investicijski nadzor	0	1.000	0	0,00	
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	3.291.655	1.075.702	945.292	87,88	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	619	2.700	0	0,00	
		4204 01	Novogradnje	2.353.026	798.019	868.692	108,86	
		4208 01	Investicijski nadzor	49.447	36.000	45.100	125,28	
		4208 02	Investicijski inženiring	6.648	51.301	4.000	7,80	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	279.357	181.698	27.500	15,14	
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	5.984	0	0,00	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	602.558	0	0	0,00	
	062089		Tehnološki park	10.013	647.000	217.000	33,54	
		4204 01	Novogradnje	0	625.000	60.000	9,60	
		4208 01	Investicijski nadzor	0	12.000	2.000	16,67	
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	5.000	0,00	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.013	10.000	150.000	*	
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	1.739.191	1.896.376	259.370	13,68	
		4204 01	Novogradnje	1.423.384	1.522.570	94.500	6,21	
		4208 01	Investicijski nadzor	90.737	97.706	32.950	33,72	
		4208 02	Investicijski inženiring	6.949	42.000	15.000	35,71	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	197.612	229.100	98.500	42,99	
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.508	5.000	18.420	368,40	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	1.973.882	1.246.714	63,16	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				0	1.973.882	1.246.714	63,16	
18029001 Nepremična kulturna dediščina				0	1.973.882	1.246.714	63,16	
	082024		Ljubljanski grad	0	1.973.882	1.246.714	63,16	
		4204 01	Novogradnje	0	1.136.751	899.767	79,15	
		4208 01	Investicijski nadzor	0	43.000	53.000	123,26	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	158.947	293.947	184,93	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	635.184	0	0,00	
19 IZOBRAŽEVANJE				2.945.455	2.368.485	5.426.498	229,11	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				119.402	1.132.219	2.607.235	230,28	
19029001 Vrtci				119.402	1.132.219	2.607.235	230,28	
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	119.402	1.132.219	2.607.235	230,28	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	31.732	86.000	0	0,00	
		4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	66.521	183.876	276,42	
		4204 01	Novogradnje	0	799.776	1.617.650	202,26	
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	80.000	0,00	
		4208 01	Investicijski nadzor	1.320	14.320	29.376	205,14	
		4208 02	Investicijski inženiring	0	44.057	0	0,00	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.327	100.973	613.196	607,29	
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.000	0	0,00	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	54.024	19.572	83.137	424,78	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			2.826.053	1.236.266	2.819.263	228,05	
	19039001	Osnovno šolstvo		2.826.053	1.236.266	2.819.263	228,05	
		091299	Večje obnove in gradnje šol	2.826.053	1.236.266	2.819.263	228,05	
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	28.612	92.701	0	0,00	
		4202	44 Nakup opreme za učilnice	0	357.080	0	0,00	
		4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	20.697	0,00	
		4204	01 Novogradnje	2.665.072	666.700	1.906.270	285,93	
		4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	454.501	0,00	
		4208	01 Investicijski nadzor	0	0	54.888	0,00	
		4208	02 Investicijski inženiring	0	11.520	0	0,00	
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	63.138	67.095	382.907	570,69	
		4208	99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.101	6.685	0	0,00	
		4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	67.130	34.485	0	0,00	
			SKUPAJ	18.363.849	33.463.918	28.580.448	85,41	
NAMENSKA SREDSTVA								
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			7.368	0	0	0,00	
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		7.368	0	0	0,00	
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	7.368	0	0	0,00	
		047402	CIVITAS MOBILIS-sredstva EU	7.368	0	0	0,00	
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	2.686	0	0	0,00	
		4024	99 Drugi izdatki za službena potovanja	4.520	0	0	0,00	
		4029	43 Stroški EU sodelavcev	163	0	0	0,00	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			876.399	2.898.343	3.634.686	125,41	
	1302	Cestni promet in infrastruktura		876.399	2.898.343	3.634.686	125,41	
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	688.295	2.375.000	3.070.617	129,29	
		045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	688.295	2.175.000	1.756.000	80,74	
		4204	00 Priprava zemljišča	0	20.000	125.000	625,00	
		4204	01 Novogradnje	0	0	1.100.000	0,00	
		4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	688.295	2.150.000	500.000	23,26	
		4208	01 Investicijski nadzor	0	5.000	25.000	500,00	
		4208	99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	6.000	0,00	
		045189	Njogoševa cesta- sofinanciranje SVLR	0	0	564.617	0,00	
		4204	01 Novogradnje	0	0	564.617	0,00	
		045195	Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR	0	200.000	750.000	375,00	
		4204	01 Novogradnje	0	200.000	750.000	375,00	
		13029003	Urejanje cestnega prometa	188.104	523.343	564.069	107,78	
		047411	CIVITAS ELAN-sredstva EU	188.104	523.343	564.069	107,78	
		4000	00 Osnovne plače	123.910	258.343	284.069	109,96	
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	393	10.000	5.000	50,00	
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	39.802	210.000	225.000	107,14	
		4024	99 Drugi izdatki za službena potovanja	23.627	35.000	35.000	100,00	
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	0	5.000	10.000	200,00	
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	372	5.000	5.000	100,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena	Proračun	Indeks
				2009	2010	realizacije	2011	
				1	2	3	4=3/2*100	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			595.025	24.600		0	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			595.025	24.600		0	0,00
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	595.025	24.600		0	0,00
	049013		Županovi projekti - sredstva donacij	359.238	0		0	0,00
		4204 01	Novogradnje	359.238	0		0	0,00
	062069		Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprisp evka (vlaganja v TKO)	235.787	24.600		0	0,00
		4204 01	Novogradnje	235.787	24.600		0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			162.442	12.174		0	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			162.442	12.174		0	0,00
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	162.442	12.174		0	0,00
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu- sredstva donacij	162.442	12.174		0	0,00
		4204 01	Novogradnje	121.886	0		0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	5.000	0		0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.556	12.174		0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.641.234	2.935.117		3.634.686	123,83
SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)				20.005.083	36.399.035		32.215.134	88,51

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.116.085	2.673.200		2.923.500	109,36
0603	Dejavnost občinske uprave			4.116.085	2.673.200		2.923.500	109,36
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.116.085	2.673.200		2.923.500	109,36
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.202.027	2.288.764		2.454.500	107,24
		4020 01	Čistilni material in storitve	441.522	450.000		450.000	100,00
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	783.565	710.000		900.000	126,76
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.010	2.660		3.000	112,78
		4022 00	Električna energija	227.635	226.000		220.000	97,35
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	191.763	235.000		230.000	97,87
		4022 03	Voda in komunalne storitve	23.523	34.000		35.000	102,94
		4022 04	Odvoz smeti	20.578	43.000		35.000	81,40
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	26.062	20.000		20.000	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	247.716	309.604		300.000	96,90
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	122.250	150.000		150.000	100,00
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne	5.841	0		0	0,00
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	85.789	92.711		92.000	99,23
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in	8.611	13.500		13.500	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	7.163	2.289		6.000	262,12
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0		0	0,00
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	803.223	142.236		276.000	194,04
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	22.975	2.300		10.000	434,78
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	66.646	89.096		60.000	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.977	46.500		30.000	64,52
		4205 01	Obnove	603.627	0		170.000	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	32.616	4.340		6.000	138,25
		4208 02	Investicijski inženiring	3.216	0		0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.167	0		0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena	Proračun	Indeks
				2009	2010	realizacije	2011	
						1	2	
	013334		Počitniški objekti	187.157	149.200	173.000	115,95	
		4020 01	Čistilni material in storitve	500	7.000	7.000	100,00	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.455	0	1.000	0,00	
		4022 00	Električna energija	8.531	11.500	10.000	86,96	
		4022 03	Voda in komunalne storitve	213	500	500	100,00	
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	155.911	118.300	120.000	101,44	
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	705	700	500	71,43	
		4202 39	Nakup audiovizuelne opreme	0	2.200	0	0,00	
		4205 01	Obnove	19.842	9.000	30.000	333,33	
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.000	0,00	
	013309		Prenova Magistrata	923.678	93.000	10.000	10,75	
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	37.889	0	0	0,00	
		4205 01	Obnove	885.788	93.000	10.000	10,75	
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	0	0	10.000	0,00	
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	10.000	0,00	
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)				4.116.085	2.673.200	2.923.500	109,36	

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				219.691	145.475	119.000	81,80	
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				219.691	145.475	119.000	81,80	
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				219.691	145.475	119.000	81,80	
	015001		Raziskovalni program MOL	189.516	117.905	100.000	84,81	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	35.930	32.000	97.000	303,13	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	11.005	3.000	27,26	
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,00	
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000	0	0	0,00	
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	115.586	74.900	0	0,00	
	015002		Sredstva za interventne posege	6.606	4.000	0	0,00	
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.969	0	0	0,00	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.589	1.500	0	0,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.048	2.500	0	0,00	
	085001		Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj	23.570	23.570	19.000	80,61	
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.320	9.700	7.000	72,16	
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.250	13.870	12.000	86,52	
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				219.691	145.475	119.000	81,80	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				11.567.954	10.160.863	10.279.987	101,17
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				11.567.954	10.160.863	10.279.987	101,17
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>11.567.954</i>	<i>10.160.863</i>	<i>10.279.987</i>	<i>101,17</i>
	061001		<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>	<i>2.055.867</i>	<i>2.047.888</i>	<i>2.047.890</i>	<i>100,00</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.964.690	1.959.199	1.959.200	100,00
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	91.177	88.689	88.690	100,00
	061002		<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>	<i>9.512.088</i>	<i>8.112.975</i>	<i>8.232.097</i>	<i>101,47</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	324.815	32.908	54.500	165,61
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	9.187.273	8.080.067	8.177.597	101,21
20 SOCIALNO VARSTVO				637.439	851.355	471.332	55,36
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				637.439	851.355	471.332	55,36
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>				<i>637.439</i>	<i>851.355</i>	<i>471.332</i>	<i>55,36</i>
	106001		<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>	<i>619.145</i>	<i>697.620</i>	<i>349.843</i>	<i>50,15</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	619.145	697.620	349.843	50,15
	106002		<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj</i>	<i>5.623</i>	<i>80.834</i>	<i>89.076</i>	<i>110,20</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	5.623	80.834	89.076	110,20
	106003		<i>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</i>	<i>12.671</i>	<i>72.601</i>	<i>31.413</i>	<i>43,27</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	12.671	72.601	31.413	43,27
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>333,33</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	300	1.000	333,33
SKUPAJ				12.205.394	11.012.218	10.751.319	97,63
NAMENSKA SREDSTVA							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.382.417	3.045.831	1.191.472	39,12
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.382.417	3.045.831	1.191.472	39,12
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>1.382.417</i>	<i>3.045.831</i>	<i>1.191.472</i>	<i>39,12</i>
	061003		<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL</i>	<i>1.382.417</i>	<i>3.045.831</i>	<i>1.191.472</i>	<i>39,12</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	586.091	870.131	641.472	73,72
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	796.326	2.175.700	550.000	25,28
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.382.417	3.045.831	1.191.472	39,12
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)				13.587.811	14.058.049	11.942.791	84,95

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena	Proračun	Indeks
				2009	2010	realizacije	2011	
				1	2		3	4=3/2*100
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			446.366	466.775		382.756	82,00
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		446.366	466.775		382.756	82,00
	<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>		<i>446.366</i>	<i>466.775</i>		<i>382.756</i>	<i>82,00</i>
		015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	436.522	463.697		380.232	82,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	246.564	266.958		218.906	82,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.253	41.199		33.783	82,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	152.705	155.540		127.543	82,00
		015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	6.766	0		0	0,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	6.766	0		0	0,00
		015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	3.078	3.078		2.524	82,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.078	3.078		2.524	82,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			100.065	73.500		83.956	114,23
	1302	Cestni promet in infrastruktura		100.065	73.500		83.956	114,23
	<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>		<i>100.065</i>	<i>73.500</i>		<i>83.956</i>	<i>114,23</i>
		047405	Razvojni projekti RRA LUR	100.065	73.500		83.956	114,23
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	100.065	73.500		83.956	114,23
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	30.000		0	0,00
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		0	30.000		0	0,00
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih		0	30.000		0	0,00
		047415	Razvojni projekti RRA LUR-Poslovne priložnosti na Ljubljanskem barju	0	30.000		0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	30.000		0	0,00
SKUPAJ RRA LUR (A)				546.431	570.275		466.712	81,84
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				38.475.100	53.846.034		47.667.137	88,52

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

RAZVOJNI PROJEKTI

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

Sredstva na podkontu 402923 Druge članarine so namenjena plačilu članarine MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnemu združenju s sedežem v Bruslju. MOL bo v letu 2011 od SGRZ redno prejela informacije o aktualnem razvoju evropskih politik, po potrebi uporabljala logistično podporo sedeža Združenja v Bruslju za potrebe projekta CIVITAS ELAN in druge potrebe. Hkrati bo nudil pomoč pri iskanju partnerjev za sodelovanje v evropskih projektih ter pri mednarodnih predstavitvah in promocijah MOL-a v Bruslju, na različnih prireditvah in srečanjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte s področja cestnega prometa in infrastrukture in obsegajo :

- naloge vezane na pripravo dokumentacije in vseh predhodnih pripravljalnih del za izvedbo posameznega investicijskega projekta
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- sodelovanje pri zagotavljanju zemljišč in pridobivanje upravnih dovoljenj za gradnjo
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

Civitas Elan

Zaradi intenzivnega procesa suburbanizacije in vse večjega števila kilometrov poti opravljenih z osebnimi avtomobili se povečuje prometna obremenitev v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in spodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih načinov mobilnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

Civitas Elan

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Civitas Elan

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

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.

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepa za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2010 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami in so vključeni v NRP
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hrdeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestavitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

Prav tako se v preteklih letih niso vlagala sredstva v gradnjo novih cestnih povezav:

- tako ni dokončan notranji cestni obroč,
- niso urejene vpadnice iz avtocestnega obroča
- ob urejanju komunalne infrastrukture v območju novih pozidav (zazidalni načrti) niso rešena širša vplivna območja. Niso zgrajene nove cestne povezave ali rekonstruirana obstoječa cestna mreža .

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)
- 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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte:
Pomeni zagotavljanje izdelave strokovnih podlag, projektne in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte iz programa in pridobivanje potrebnih dovoljenj za izvedbo.
- Novogradnje
Dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov).
- Sanacijo, obnovo premostitvenih objektov
V preteklih so bili na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana evidentirani in pregledani vsi premostitveni objekti. Na objektih so bili opravljeni glavni in redni pregledi, izdelane so bile baze posnetkov objektov in njihovih poškodb. Na podlagi vrednotenja stanja objektov in lokacije oziroma pomembnosti, je izdelan seznam oziroma prioriteta objektov pri katerih je potrebno nujno ukrepati (zapore, sanacije, varnostni ukrepi, i. t. d.). Vsako leto se vršijo redni in glavni pregledi premostitvenih objektov in izdela se preglednica najbolj poškodovanih objektov na cestni mreži MOL, ki je osnova za izdelavo letnih programov obnov in sanacij.
- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoščitve prometnih nezgod in ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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, to 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.
- 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 ustreznih dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in investicijskih projektov se izvajajo v okviru 4.11. SRPI in 4.4.OGDP.

Naloge iz programa 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,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za izvajanje investicijskih projektov v okviru posameznih letnih proračunov na podlagi načrta razvojnih programov. 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.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba **1.729.000 EUR**

Predmet natečaja za ureditev bregov Ljubljane in Gruberjevega prekopa, ki ga je Mestna občina Ljubljana izvedla v letu 2004 je bila tudi izgradnja novega mostu na obstoječi lokaciji ob kliničnih bolnišnicah in demontaža obstoječe konstrukcije Mrtvaškega mostu. Za gradnjo so bila pridobljena sredstva EU. Na natečaju je bila izbrana rešitev biroja Arhe, d. o. o., avtorja Jurija Kobeta.

Za gradnjo je bila sklenjena pogodba z Gradis skupina G v vrednosti 2.895.081,19 EUR. Z deli smo pričeli avgusta 2010, pogodbeni rok dokončanja del je 8 mesecev.

V okviru gradnje novega mostu bo potrebno preurediti obstoječe komunalne vode: vročevod, ki poteka čez obstoječi most, kanalizacijski kolektor ob obeh bregovih Ljubljane, vodovod, urediti plin, elektriko, javno razsvetljavo in semafor.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest **10.000 EUR**

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani na omenjeni proračunski postavki in prikazani v okviru NRP 013 pri Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami, kjer so prikazana sredstva za pridobivanje zemljišč skladno s sprejetim Letnim program pridobivanja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2011-zemljišča.

045198 Posebni program **501.400 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo novelacije in dopolnitev projektne dokumentacije PGD, PZI za objekte iz 5. člena Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za storitve koordinacije, inženiringa pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo. Dokumentacija bo izdelana, dokončana za naslednje projekte:

- Zaloško cesto,
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza
- Titovo cesto (odsek od Kranjčeve do krožišča Žale).

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

045199 Cestni projekti **6.510.131 EUR**
Novogradnje **3.718.631 EUR**

- Ureditev Njgoševe ceste

Predvidena je izvedba prve faze ureditve Njgoševe ceste to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njgoševe ceste so opredeljene s sprejetjem lokacijskega načrta v letu 2006. V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za most preko Ljubljane, ureditev križišč Njgoševa – Roška in Njgoševa Zaloška in cestnih navezav na most preko Ljubljane ter rušitve povezovalnega trakta med Poljanskim nasipom 40 (Cukrarna) in Ambroževim trgom 3 (palača) ter njihovo statično sanacijo. Za rušitev in statično sanacijo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje prav tako za gradnjo ceste, mostu in priključnih križišč.

Pogodba z izvajalce SCT je podpisna v vrednosti 16.547.168,99 EUR. Z deli smo pričeli v mesecu v septembru 2009. V začetku leta 2010 so bila ustavljena z inšpekcijsko odločbo. Z deli smo nadaljevali v mesecu juliju 2010 po dokončnosti gradbenega dovoljenja. V letu 2011 so sredstva namenjena za izvedbo oziroma plačilo del pri gradnji mostu in opornih zidov ob stomatološki kliniki in ORL kliniki.

- Barjanska cesta

V proračunu 2011 so sredstva predvidena za poplačilo pogodbenih obveznosti za ureditev parka, hortikulture ob Gradaščici.

Rekonstrukcije in adaptacije

1.758.000 EUR

- Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju

Sredstva so namenjena poplačilu izvedenih del oziroma za poplačilo obveznosti pri urejanju območja Špice I. faza, ki se nanaša na parkovno ureditev platoja. Ureditev pristanov je predmet II. faze izvedbe projekta.

- Hradeckega most

Prestavitev litoželezne konstrukcije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo med Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje

Obstoječo konstrukcija Mrtvaškega mostu je bila v okviru aktivnosti za postavitev, gradnjo novega Mrtvaškega mostu razstavljena v začetku letu 2010. Po pregledu konstrukcije bo izvedena sanacija konstrukcije in prestavitev na novo lokacijo na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom. Za izvedbo je bila podpisana pogodba z Gradisom skupina G v višini 805.260,76 EUR. Z deli smo pričeli v mesecu decembru 2010, pogodbeni rok za dokončanje del je april 2011.

- Ureditev Kajakaške ceste

Sredstva so namenjena poplačilu del izvedenih v letu. Za obnovo Kajakaške ceste, od tovarne Kot do občinske meje, je bila sklenjena pogodba z SCT, d.d. v višini 269.217,67 EUR. V sklopu obnove ceste in gradnje pločnika bo zgrajena tudi nova komunalna infrastruktura: fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, plinovod, obnovil vodovod, elektrokabelska kanalizacija in telekom kanalizacija. Dela bodo zaključena v aprilu leta 2011.

- Ureditev Dunajske in obvozne ceste

Sredstva so namenjena poplačilu del za gradnjo križišča Dunajske in Obvozne ceste. Pogodba z izvajalcem SCT je bila sklenjena septembra 2010 v vrednosti 385.356,77 EUR. Večina del bo izvajalec zaključil v letu 2010, zaključna dela bodo dokončana v letu 2011.

Investicijski nadzor

104.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).

Sredstva so namenjena za naloge na naslednjih projektih:

- Njogoševa cesta,
- Križišče Dunajske - Obvozne ceste,
- Kajakaške ceste,
- Postavitev Hradeckega mostu,
- Ureditev Špice s pristani na Gruberjevem nabrežju.

Investicijski inženiring

41.000 EUR

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na nekatere večje investicijske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri pripravi projektne dokumentacije, za koordinacijo pri odkupih zemljišč in za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo,
- za pripravo razpisne dokumentacije in pri pripravi projektov za razpis,
- za izdelavo analiz ponudb z detajlno analizo cen.

Sredstva so namenjena za koordinacijo in svetovalni inženiring pri izdelavi projektne dokumentacije in za sodelovanje pri pridobivanju zemljišč na naslednjih projektih: križišče Zaloške in Kašeljske,

Njogoševe ceste 2. odsek, hodnika za pešce na Cesti Dolomitskega odreda, urejanja območja Špice 2. faza in Linhartove ceste na odseku od Vojkove do Topniške ceste.

Načrti in druga projektne dokumentacija

656.000 EUR

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

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

- ureditev Kajakaške ceste,
- Linhartove od Vojkove – Topniške,
- most pri Pletenici na Grablovičevi,
- križišče Zaloške in Kašeljske,
- hodnik za pešce na Cesti Dolomitskega odreda,
- gradnja in izvedba Njogoševe ceste,
- ureditev območja Špice in pristana,
- prestavitev Mrtvaškega mostu na novo lokacijo.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

77.000 EUR

Sredstva so namenjena:

- za izdelavo investicijske dokumentacije: DIIP, predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa.
- za izvedbo detaljnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov.
- za plačilo stroškov tehničnih pregledov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bil v proračun MOL na novo vključen projekt CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija. Projekt smo začeli izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 38 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta.

Glavni cilj projekta v Ljubljani je testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetske učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad.

V Ljubljani bomo partnerji v projektu CIVITAS ELAN izvedli štiri ukrepe, ki so skupni vsem petim mestom: »ozelenitev« vozniških parkov mestnih uprav; vključevanje meščank in meščanov v načrtovanje mobilnosti; izboljšanje prometne varnosti in upravljanje dostave blaga. Prav tako pa bomo izvedli šestnajst drugih ukrepov: posodobitev voznega parka LPP (nabava hibridnih avtobusov in avtobusov na zemeljski plin; vsaj 10% čistejših vozil v nabavah za vozni park MOL; testiranje uporabe rastlinskega olja za pogon vozil kmetijske mehanizacije; visokokakovostni koridor javnega prevoza (Barjanska, Slovenska, Dunajska: rumeni pasovi za JPP, ki v prihodnosti lahko služijo tramvaju, moderna in udobna vozila, boljša povezava in ureditev prestopnih točk, boljša povezava z novim potniškim centrom Ljubljana, povezave v regijo, možnost krožnih linij, lažja dostopnost na postajališčih za potnike s posebnimi potrebami, vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti v koridorju ...); izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu po participativnem principu, izdelava potovalnih načrtov za dve organizaciji z večjim številom zaposlenih; oblikovanje celovite strategije in načrta za izboljšanje pogojev za kolesarjenje v sodelovanju z deležniki, okrepitev projekta mestno kolo in vzpostavitev koordinatorja za kolesarjenje; preveritev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta po okrepitevi JPP in pogojev za druge načine mobilnosti (kolesarjenje, hoja) in proučitev možnih učinkov; izboljšana varnost na mestnih avtobusih za starostnike; izboljšanje varnosti na avtobusih in preprečevanje vandalizma na avtobusih z namestitvijo 70 kamer; oblikovanje, posodobitve in vzdrževanje portala varnih poti do/iz šole – 49 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalni zavodi; izvajanje stalne šolske prometne službe z vključevanjem

prostovoljcev; zmanjšanje dovoljene hitrosti v nekaterih območjih mestnega jedra na 30 km/h; fleksibilne storitve javnega prevoza (za potnike z gibalnimi oviranostmi in redko poseljena območja); prednost avtobusov v križiščih na koridorju; prikazovalniki prihodov avtobusov na 33 postajališčih in 2 P&R na obeh koncih koridorja, integrirana vozovnica.

Ob tem je potrebno poudariti, da smo za projekt Civitas Elan pridobili sredstva EU v 7. okvirnem raziskovalnem programu. V projektu Civitas Elan zato EU ne sofinancira izgradnje infrastrukture (razen v manjšem deležu: 4% amortizacije opreme v času trajanja projekta), ampak sofinancira predvsem delo, študije, raziskave, analize, kampanje za osveščanje ljudi in t.i. mehke ukrepe ter stroške upravljanja projekta, ocenjevanja njegove uspešnosti in seznanjanja javnosti z dosežki. Izdatki za potrebne infrastrukture, vezane na izvajanje projekta, so tako načrtovani v drugih poglavjih proračuna MOL kot sestavni del njenih razvojnih projektov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Trajnostni razvoj MOL– Strategija
- Program varstva okolja MOL
- Regionalni razvojni program LUR
- Pogodba o sofinanciranju projekta CIVITAS ELAN, sklenjena z Evropsko komisijo

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

Dolgoročni cilji:

- razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v Ljubljani
- razvoj javnega prometa, kolesarjenja in hoje
- razvoj uporabe alternativnih virov energije v prometu
- razvoj uporabe informacijske tehnologije v prometu
- izboljšanje dostopnosti za vse prebivalce in obiskovalce mesta
- večje vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti
- spodbujanje sprememb potovalnih navad
- uvedba principov upravljanja z mobilnostjo
- večanje varnosti vseh udeležencev v prometu
 - zmanjšanje škodljivih emisij toplogrednih in drugih plinov ter trdnih delcev kot posledice naraščanja uporabe motornih vozil, predvsem osebnih avtomobilov
- dvig ravni ozaveščenosti javnosti glede trajnostnih vzorcev bivanja v mestu in spodbujanje k prenosu »teoretičnega« znanja v prakso
- izmenjava izkušenj z uvajanjem trajnostne mobilnosti med slovenskimi in evropskimi mesti
- izboljšanje dostave v mestnem središču
- izboljšana energetska učinkovitost in okoljska sprejemljivost dostave blaga v mestnem središču
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

Kazalci:

- gibanje *modal splita* v prometu (povečanje števila potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev s kolesom in peš opravljenih poti)
- število avtobusov in vozil v uporabi MOL na alternativni pogon (hibridi, zemeljski plin)
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi
- dvig zanesljivosti potovalnih časov z javnim potniškim prometom
- delež rumenih pasov v celotnem omrežju potniškega prometa
- indeks skrajšanja postankov na avtobusnih postajah (za 3 ali 6 mesečna obdobja)
- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti
- število javnih dogodkov, na katerih se predstavlja, promovira, informira in posvetuje o ukrepih za izboljšanje prometa
- število obiskov na spletni strani www.civitasljubljana.si
- število medijskih objav s tematiko, ki zadeva CIVITAS ELAN
- število ogledov promocijskih videoposnetkov na temo trajnostne mobilnosti in spreminjanja potovalnih navad (CIVITAS ELAN)
- število razdeljenega promocijskega in informativnega gradiva CIVITAS ELAN
- zmanjšanje števila parkirnih mest na nivoju terena znotraj Fabianovega ringa
- porast števila parkirnih mest na parkiriščih P+R
- število dostavnih vozil, število opravljenih voženj in količina dostavljenega blaga oziroma zasedenost dostavnih vozil
- delež mestne dostave

- povečanje števila čistih dostavnih vozil
- število partnerjev v konceptu konsolidirane dostave
- poraba energije za dostavo
- emisija CO₂, NO_x in PM₁₀ v mestnem središču zaradi dostave
- delež površine, ki je zasedena z dostavnimi vozili (zadnje tri so tudi kazalci za kvaliteto urbanega prostora)
 - stopnja urejenosti kolesarske infrastrukture kot tudi prometnih režimov v prid pešcem in kolesarjem
 - število kolesarnic in stojal za kolesa
 - povečan delež šoloobveznih otrok, ki za obiskovanje šole uporabljajo kolo
 - povečan delež zaposlenih, ki se na delo vozi s kolesom
 - Število prikazovalnikov hitrosti
- potrditve poročil o izvajanju projekta s strani Evropske komisije

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- implementacija koridorja Dunajska – Slovenska - Barjanska
- vključitev deležnikov v opredelitev storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi in njeno izvajanje
- izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti
- vključitev srednješolcev v program za izmenjavo znanj in praks med mladimi, t.i. School Exchange Programme
- ustanovitev mreže CIVINET v Sloveniji (»Mobilnostna platforma« deležnikov iz večjih slovenskih mest z namenom izmenjave in širitve znanj ter izkušenj na področju trajnostne mobilnosti)
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

Kazalci:

- sprejeti prostorski akti, potrebni za posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sprejeta dopolnitev Odredbe o določitvi prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah P+R Stožice – Dunajska – Center
- število P+R mest za koridor
- gibanje modalnega spleta v prometu (povečanje potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev in več poti, opravljenih peš) na koridorju
- točnost voznih redov avtobusov na koridorju
- število avtobusov na koridorju in frekvenca
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi
- dvig zanesljivosti potovalnih časov z javnim potniškim prometom
- indeks skrajšanja postankov na avtobusnih postajah (za 3 ali 6 mesečna obdobja)
- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti
- število opravljenih sestankov s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- število opravljenih sestankov z deležniki za uvedbo storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi
- izvedba ene kampanje za promocijo kolesarjenja (spomladi, poleti in jeseni) in ene kampanje za promocijo trajnostne mobilnosti (Civitas dan v sklopu tedna mobilnosti), ter več posamičnih dogodkov
- število javnih dogodkov, na katerih se predstavlja, promovira, informira in posvetuje o ukrepih za izboljšanje prometa
- število razredov srednjih šol, ki bodo sodelovali v »School Exchange Programme«
- število srečanj »Mobilnostne platforme Slovenije«
- število dostavnih vozil, število opravljenih voženj in količina dostavljenega blaga oziroma zasedenost dostavnih vozil
- delež mestne dostave
- povečanje števila čistih dostavnih vozil
- število partnerjev v konceptu konsolidirane dostave
- poraba energije za dostavo
- emisija CO₂, NO_x in PM₁₀ v mestnem središču zaradi dostave
- deleže površine, ki je zasedena z dostavnimi vozili (zadnji trije so tudi kazalci za kvaliteto urbanega prostora)
- 2 oddani poročili o izvajanju projekta Evropski komisiji in prejeta potrdila poročil

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Pri projektih, ki jih sofinancira EU, je potrebna uvedba dveh postavk: postavke za lastno udeležbo in postavke za sredstva, ki jih MOL prejme od EU.

045191 Gradnja parkirnih hiš

7.458.247 EUR

Skupna proračunska postavka je namenjena gradnji parkirnih hiš:

- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši (prenos iz ORN – Rebalans 1 2009),
- PH Kongresni trg,
- PH Arhiv,
- PH Kozolec II in
- PH MOSTE.

Za **PH Tržnica** s prizidkom k Mahrovi hiši se sredstva namenjanjo spremembam in dopolnitvam projektne dokumentacije in reviziji le teh zaradi prilagajanja rezultatom arheoloških izkopavanj, ter izdelavi načrta predstavitve in situ.

Za **PH Kongresni trg** se sredstva namenjajo za dokončanje arheoloških raziskav, poplačilo projektne dokumentacije in za gradnjo objekta, komunalne infrastrukture in zunanjo ureditev parka, ploščadi in območja gradnje.

Za **PH Arhiv** se načrtujejo minimalna finančna sredstva za potrebe projektne dokumentacije (izdelava projektne naloge).

Za **PH Kozolec** so sredstva predvidena za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu dolžan zagotoviti javni partner in za zagotovitev supernadzora nad gradnjo objekta.

Za **PH Moste** se finančna sredstva namenjajo predvsem za izdelavo idejne zasnove, kot podlage za nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

Na postavki planiramo sredstva 192.693 € za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, 160.000 € za delež stroškov pri pripravi prostorskih aktov za posege na koridorju in stroške kampanj ter pokritje celotnega DDV (slednjega namreč EU ne priznava za upravičen strošek), 5000 € za lastno udeležbo pri službenih potovanjih, 5000 € za avtorske honorarje zunanjim sodelavcem in 7.000 € za stroške reprezentance – postrežba na sestankih in ob izvedbi delavnic.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vključuje organiziranje in usklajevanje različnih dejavnosti. Zajema strokovne naloge za spodbujanje in upravljanje ožjega dela področja ter v zvezi s tem spremljanje stanja in instrumentov za izvrševanje načel, smernic in ukrepov za podporo razvoju Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Vizija Ljubljane 2025;
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007- 2013;
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana;
- Statistični Letopisi Ljubljane;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov Mestne občine Ljubljana ter ostali programi, raziskave in študije iz različnih področij, ki obravnavajo Mestno občino Ljubljana;
- Strategija razvoja Slovenije.

3. 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 podprograma

V podprogram **Promocija občine** so vključene najrazličnejše aktivnosti, ki so v glavnini usmerjene v učinkovito predstavljanje Mestne občine Ljubljana. Obsegajo projekte in izdelavo dokumentov ter gradiv, ki temeljijo na primarnih in sekundarnih strokovnih virih in literaturi ter sprejetih razvojnih dokumentih organov

Mestne občine Ljubljana, s katerimi se na različnih področjih spodbuja povečevanje vrednosti mesta v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo),
- Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/2008),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/2006),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in spremembe),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009 in spremembe),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008),
- Zakon o glavnem mestu RS (Uradni list RS, 22/2004 in spremembe),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL (Uradni list RS; 51/2007),
- Programi, raziskave in analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo Mestno občino Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- pridobivanje in analiziranje razvojnih vsebin in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih kazalnikov in posredovanje organom občine za nadaljnjo uporabo;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks razvoja promocije mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in ostalih dokumentov o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- javne predstavitve novo pripravljenih vsebin in distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- izvajanje projektov ali sodelovanje v interdisciplinarnih programih, ki proučujejo različna področja življenja in dela v Ljubljani;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter stanja mednarodne prepoznavnosti Ljubljane.
- oblikovanje manjkajočih elementov celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana in njihova implementacija;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju z vsemi oddelki in službami Mestne občine Ljubljana ter javnimi podjetji MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih organizacij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število pridobljenih statističnih kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- število izdelanih promocijskih gradiv oz. publikacij in dokumentov;
- rast eksternih razpoložljivih vsebin in podatkov o Mestni občini Ljubljana, ki jih zbirajo slovenski in mednarodni statistični uradi ter raziskovalne inštitucije;
- stopnja pravilne uporabe elementov celostne grafične podobe znotraj organov Mestne občine Ljubljana;

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

Letni cilji so osredotočeni na opravljanje ožjih sklopov nalog v okviru dolgoročneje oblikovanih ciljev.

Letni izvedbeni cilji so:

- spodbujanje razvoja in pridobivanje demografskih, družbeno-socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih ključnih kazalcev o Mestni občini Ljubljana ter spremljanje njihove uporabe na mednarodnih, nacionalnih in lokalnih nivojih;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana;
- izvajanje lastnih projektov ali v sodelovanju s pristojnimi organizacijami, s pomočjo katerih se preučujejo različni vidiki stanja razvoja posameznega področja življenja in dela v mestu Ljubljana;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- posodabljanje elementov celostne grafične podobe mestne občine Ljubljana, oblikovanje pravilnika za uporabo ter implementacija;
- izdelava predstavitvenih grafičnih elementov in vsebin za nastope Mestne občine Ljubljana na dogodkih, sejmih, razstavah.

Kazalci:

- število pridobljenih raziskav in analiz,
- število izvedenih projektov,
- število izdelanih publikacij in informativnih gradiv,

- število izdelanih novih rešitev za celostno grafično podobo Mestne občine Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Na kontu 4020 99 - Drugi splošni material in storitve so za leto 2011 načrtovana sredstva v višini 70.000 EUR.

Sredstva so namenjena za financiranje mednarodnih raziskav in analiz o mestu Ljubljana in primerjalnih podatkov (Roland Berger, Mercer, Economist/ Intelligent Unit), za izdelavo informativne publikacije: Ljubljana v številkah-povzetek za leto 2010, in posodobitev publikacije Mestna občina Ljubljana – osebna izkaznica mesta. Sredstva so namenjena za svetovanje in stroške zvedbe projektov, ki proučujejo stanje in pogoje za znamčenje po posameznih področij življenja in dela v Ljubljani. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo še preostalih elementov celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

1.687.000 EUR

Sredstva se namenjajo:

- za izgradnjo novega dela pokopališča Žale- dokončanje po podpisani pogodbi za širitev grobnega polja klasični del 3. etape 1. faze- prvi del izvajanja. Pogodba je podpisana z izvajalcem del GH holding d.d. in Kraškimi zidarjem d.d. Vrednost pogodbenih del znaša 3.177.928,27 EUR. Dela bodo predvidoma končana v aprilu leta 2011,
- za izdelavo investicijske dokumentacije za širitev pokopališča Sostro,
- za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za širitev pokopališča Vič,
- za izgradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

405.103 EUR

Program izgradnje infrastrukture in novih javnih površin je usmerjen v gradnjo novih komunalnih objektov in urejanju novih zelenih površin, ki bi prispevale k urejenosti in izgledu mesta.

Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje projektov, ki so bili pričeti v letu 2009 oziroma 2010:

- Mesarski most
- Ureditev Šmartinskega parka ob Žalah
- Izgradnja brvi pri Rdeči hiši (Žitni most)
- Ureditev Petkovškovega nabrežja

Objekt **Mesarski most** je dograjen in je v javni uporabi. V teku je kvalitativni prevzem ter so načrtovana sredstva namenjena plačilu pogodbenih obveznosti izvajalcu del.

Na projektu **Šmartinski park** so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, izdelave investicijske dokumentacije. Ureditev naslednje faze - otroškega igrišča je zaradi omejenih finančnih sredstev prestavljena.

Objekt **Žitni most** (brv pri Rdeči hiši), ki je donacija, je dokončan in je v javni rabi. Načrtovana finančna sredstva se namenjajo za izgradnjo priključka nizkonapetostnega kabla za priključek že izvedenega talnega ogrevanja v pohodni površini mostu na bližnjo TP Gestrinova.

Za ureditev **Petkovškovega nabrežja** je v izdelavi projektne dokumentacija, ter se vsa finančna sredstva namenjajo dokončanju le-te, kar bo omogočilo nadaljevanje investicije v letu 2012.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

128.000 EUR

Sredstva so predvidena v okviru finančnega načrta Službe za razvojne projekte in investicije za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje občinskih zemljišč ter nakup oz. pridobivanje zemljišč.

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

- ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 – urejanje občinskih zemljišč,

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s/z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o prostorskem načrtovanju
2. Zakon o graditvi objektov,
3. Zakon o javnem naročanju
4. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
5. Zakon o urejanju prostora,
6. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
7. Zakon o ohranjanju narave,
8. Zakon o kmetijskih zemljiščih,
9. Zakon o javnih financah,
10. Zakon o splošnem upravnem postopku,
11. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
12. Zakon o davku na dodano vrednost,
13. Zakon o zemljiški knjigi,
14. Zakon o davku na promet nepremičnin,
15. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
16. Zakon o računovodstvu,
17. Statut MOL,
18. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
19. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana
20. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
21. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
22. Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
23. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
24. Pravilnik o projektni dokumentaciji
25. Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
26. Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

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

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

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

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno

s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2011.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052099 Komunalni deficit

1.592.000 EUR

Investiciji odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2011 na postavki Komunalni deficit, predstavljajo sredstva namenjena za naslednje investicije :

- gradnja odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditve cest po končani gradnji (ulice Sp. Rudnik II, Vinterca I, Vinterca II) v naselju Vinterca - II-faza. Sočasno z gradnjo kanalizacije poteka tudi gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) in obnova vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija). Gradnja komunalne infrastrukture se na območju naselja Vinterca izvaja od leta 2004;
- gradnja kanalizacije, obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 1. faza, ki zajema ceste Novo Polje c. IX, c. XII, c. XVI in Cesto v Zajčjo dobrovo;
- gradnja kanalizacije po Kašeljski cesti na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice z ureditvijo ceste po končani gradnji. Investicija je usklajena z JP VO-KA, ki bo financiral obnovo vodovoda in JP Energetika, ki ima že izbranega izvajalca za gradnjo plinovoda;
- za ureditev ceste, pločnika ter gradnjo vodovoda po ulici Ob dolenski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijevo ulico, je pridobljena projektna dokumentacija. V letu 2009, ob ureditvi križišča s Peruzzijevo cesto, je bil izdelan vodovodni priključek, na katerega se bo priključil projektiran vodovod s ceste Ob dolenski železnici. Za gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti dve zemljišči;
- za gradnjo kanalizacije po Izletniški ulici je izdelana projektna dokumentacija. V letu 2011 se bodo obnovila pretečena soglasja in pridobilo dovoljenje za gradnjo;
- po pridobitvi potrebnih zemljišč za gradnjo kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143 bomo pridobili dovoljenje za gradnjo;

Za namen predhodne priprave investicij in sicer za pridobitev projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo komunalnih naprav niso planirana sredstva proračuna.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

945.292 EUR

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« za leto 2011 načrtujemo sledeče investicije:

- v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je investitor stanovanjskega naselja ATRIUM v letu 2010 zgradil komunalno infrastrukturo in del ceste U3. Del proračunskih sredstev je namenjenih za plačilo storitev nadzora po pogodbi o opremljanju. Za dokončanje ceste U3 z navezavo na Šmartinsko cesto po zazidalnem načrtu je potrebno pridobiti zemljišče;
- do aprila 2011 je potrebno zgraditi komunalne naprave in urediti cesto za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL;
- na osnovi obračunanega komunalnega prispevka in Pogodbe o priključevanju, podpisane leta 2008, je potrebno do konca maja 2011 zgraditi komunalne naprave in del povezovalno ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug, ki so v gradnji. Za izvedbo celotne trase povezovalne ceste je potrebno pridobiti še del zemljišč, pridobiti gradbeno dovoljenje in porušiti dva objekta (objekt KONEX in bivši objekt SCT);
- del proračunskih sredstev je namenjenih za plačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za krajinsko-arhitekturno ureditev območja Koseškega bajerja.

062089 Tehnološki park

217.000 EUR

Po pridobitvi soglasja ARSO v letu 2010 je potrebno povečati propust pod PST in izliv obstoječega meteornegega kanala v Glinščico. Del proračunskih sredstev je namenjen za pridobitev projektne dokumentacije za urejanje površinskih voda in izdelavo poplavnega elaborata ter ureditev Brdnikove ceste s komunalnimi vodi.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

259.370 EUR

Investicije, ki so predvidene na omenjeni proračunski postavki so sledeče:

Rakova jelša in Sibirija;

V okviru NRP so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti iz l. 2009 (izboljšave temeljnih tal za ČN Rakova jelša, izdelava projektne dokumentacije za ceste, meteorni kanal in inženiring). V okviru NRP so predvidena tudi sredstva za gradnjo mostu preko potoka Curnovec na Poti na Rakovo jelšo. Vse ostale

stroške povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je prevzela JP VO-KA d.o.o..

- del sredstev je namenjenih za plačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov JSS MOL ob ulici Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most;
- del sredstev je namenjen ureditvi vzhodnih in zahodnih arkad v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto;
- v naselju Murgle, ob cesti Pod gabri, je potrebno posaditi 22 gabrov;
- Stadion Stožice;

Na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu bo v letu 2010 zaključena gradnja štadiona in športne dvorane v Stožicah ter komunalno opremljanje zemljišča. Na podlagi sprejetega programa opremljanja za ŠP Stožice bo pripadajoči del komunalnega opremljanja izvedel zasebni partner po pogodbi o opremljanju; preostali del infrastrukture od krožišča z Baragovo do krožišča Žale pa bo izvajal MOL s sofinanciranjem iz programa iz DARS-MOL. Za leto 2011 MOL namenja sredstva tudi za stroške supernadzora nad gradnjo JZP. Projekt bo finančno zaključen v letu 2011, na podlagi projekta etažne lastnine in natančne razmejitve javnega in zasebnega dela projekta. V letu 2010 smo kandidirali na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za pridobitev sredstev iz proračuna RS za obseg izven pogodbe o JZP (dodatna ogrevalna dvorana; višji standard, ki omogoča izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj po zahtevah mednarodnih športnih zvez UEFA, FIBA, IHF; dodatna oprema športnega parka v okviru zunanje ureditve in drugo).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Ljubljanski grad

Na Ljubljanskem gradu se bodo nadaljevala obnovitvena dela. V letu 2011 bo Ljubljanski grad začel delovati kot nov javni zavod.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

Naziv postavke Obnova vrtcev se preimenuje v Večje obnove in gradnje vrtcev.

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki,
- izdelavo potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih ter uporabnih dovoljenj za preureditev prostorov na lokacijah Ulica Bratov Učakar 6, Gotska 11 in Kamnogoriška 39 za potrebe novih oddelkov vrtcev.

V okviru podkonta 4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča načrtujemo sredstva za nakup opreme za igralnice in spremljajoče prostore za potrebe:

- nove enote vrtca v stanovanjski soseski Polje II,
- nove enote Vrtca Šentvid na lokaciji Kosijeva 1 ter
- novo načrtovanega oddelka Vrtca Pedenjped na Jančah v okviru projekta Vaška učna pot v sklopu Načrta razvojnih programov NRP 359.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za:

- plačilo nepredvidenih/dodatnih del v okviru investicije v prenovu in izgradnjo prizidka k Vrtcu Črnuče, enoti Sonček,
- izvedbo adaptacije dela objekta in izgradnjo prizidka k objektu na lokaciji Kosijeva 1 za potrebe novih oddelkov Vrtca Šentvid in ureditev pripadajoče zunanje okolice,
- izgradnjo nove enote Vrtca Miškolin v okviru nove stanovanjske soseske Polje II z ureditvijo pripadajoče zunanje okolice,
- načrtujemo sredstva za ureditev igrišča ob Osnovni šoli Polje, za potrebe nove enote vrtca, ki bo zgrajen v okviru nove stanovanjske soseske Polje II.

Na podkontu 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo sredstva za zaključek investicije v adaptacijo prostorov na Vojkovi 73, za potrebe nove enote Žabice, Vrtca Ciciban.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad izgradnjo nove enote vrtca v soseski Polje II in izgradnjo prizidka za potrebe nove enote Vrtca Šentvid na lokaciji Kosijeva 1.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnih natečajev, izbor izvajalcev ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijske projekte: izgradnja prizidka k Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica, izgradnja nove enote Vrtca Pedenjped na lokaciji Zg. Kašelj, izgradnja nove enote Vrtca Mojca na lokaciji Podutik, izgradnja prizidka Vrtcu Vrhovci, enoti Brdo ter preureditev prostorov stavbe na Ulici stare pravde 2 v Ljubljani za namen Vrtca Pod gradom,
- dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje nove enote Vrtca Miškolin v okviru nove stanovanjske soseske Polje II,
- izdelavo investicijske dokumentacije, revizije projektne dokumentacije ter ostalih stroškov povezanih s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za projekt izgradnje prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljiniček ter
- izdelavo potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih ter uporabnih dovoljenj za preureditev prostorov na lokacijah Ulica Bratov Učakar 6, Gotska 11 in Kamnogoriška 39 za potrebe novih oddelkov vrtcev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

091299 Večje obnove in gradnje šol

Naziv postavke Obnova šol se preimenuje v Večje obnove in gradnje šol.

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

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

V okviru podkonta 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav načrtujemo sredstva za kritje dela stroškov opreme, za potrebe projekta preureditve podstrehe Podružnične osnovne šole (POŠ) Janče, ki v okviru razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano niso predmet sofinanciranja.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za zaključek investicije v izgradnjo prizidka k šoli v Kašlju, ureditve pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča ter izgradnja prizidka k OŠ Zadobrova z delno preureditvijo obstoječega objekta.

Na podkontu 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo sredstva za ureditev podstrehe na POŠ Janče za potrebe Vaške učne poti ter dodatnih oddelkov vrtca Pedenjped.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad izgradnjo prizidka k OŠ Zadobrova, zaključkom investicije v izgradnjo prizidka k šoli v Kašlju ter preureditev podstrehe na POŠ Janče.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnih natečajev, izbor izvajalcev ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijske projekte:

- izgradnja prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča, izgradnjo prizidka in protipotresno sanacijo OŠ Franca Rozmana Staneta,
- nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka in protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc,
 - dokončanje izdelave projektne dokumentacije za projekt ureditve podstrehe na POŠ Janče,
 - uskladitev projektne dokumentacije za projekt protipotresne sanacije in izgradnje prizidka k OŠ Riharda Jakopiča z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo preostale potrebne investicijske in projektne dokumentacije za realizacijo investicije,
 - uskladitev projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Zadobrova z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo preostale potrebne investicijske in projektne dokumentacije za realizacijo investicije.

NAMENSKA SREDSTVA

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 1.756.000 EUR

Z aneksom k pogodbi DARS-MOL je MOL prevzela tudi izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju. Po sprejetju proračuna je bil za izgradnjo, ureditev Peruzzijske ceste, Zaloške ceste (VAC, Zadobrovska), Podvoz Vič, Titova cesta (odsek Kranjčeva-krožišče Žale) ter za Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda odprta nova postavka 045133 za namenska sredstva, sredstva so prikazana v NRP-jih, 277, 335, 336, 391, 392, s katerimi so predvidena sredstva za pripravljala dela oz. za samo ureditev navedenih cestnih projektov.

045189 Njogoševa cesta - sofinanciranje SVRL 564.617 EUR

Sredstva so bila pridobljena za sofinanciranje gradnje ceste, mostu preko Ljubljance in gradnje komunalne infrastrukture za novo cestno povezavo med Roško c. in Zaloško c. – nova Njogoševa cesta.

045195 Izgradnja Mrtvaškega mostu-ESRR 750.000 EUR

Sredstva so bila pridobljena, kot sofinanciranje EU k projektu Demontaže obstoječega Mrtvaškega mostu in gradnjo novega AB ločnega mostu preko Ljubljance na isti lokaciji. Porabljena bodo v letu 2011.

13029003 Urejanje cestnega prometa

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

Na postavki planiramo sredstva 284.069 € za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, 225.000 € za delež stroškov pri izdelavi prostorskih aktov za posege na koridorju in stroške kampanj, 35.000 € za stroške službenih poti, 10.000 € za honorarje zunanjim sodelavcem in 5.000 € za plačila opravljenega dela preko študentskega servisa. Ob tem je potrebno poudariti, da vseh sredstev na tej postavki ne bomo porabili v letu 2011 ampak se še neporabljen namenska sredstva, dobljena v letu 2008 iz naslova akontacije za 4 leta, prenašajo v naslednje leto.

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis programa

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave .

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddajanju naročil male vrednosti, Uredbe 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 programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative,
- dokončanja predvidenih sanacijskih del v postavljenem roku, v letu 2011.

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 nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, ...
- znižanje obratovalnih stroškov MU,

Obveznosti MOL izhajajo iz sklenjenih pogodbenih razmerij in iz s predpisi določenimi obveznostmi.

Posamezna nihanja med podkonti znotraj proračunskih postavk bomo regulirali med samim proračunskim letom v okviru možnih prerazporeditev proračunskih sredstev.

Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljelec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL ORN v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.454.500 EUR

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL. Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljelec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL ORN v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije.

4020 01 Čistilni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja na 11 in 3 upravnih prostorih, ki jih uporabljajo: Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Oddelek šport in Služba za organiziranje dela Mestnega sveta. Sredstva so namenjena tudi za nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene upravne zgradbe in prostore. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za plačevanje tehničnega varovanja na 14 upravnih zgradb. Na 10 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 00 Električna energija

Sredstva so namenjena za plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Sredstva so namenjena za plačilo računov JP Energetike za vse upravne zgradbe in prostore. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe in prostore. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Sredstva so namenjena za plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog ,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...). Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Na kontu nismo predvideli sredstev.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva so namenjena za plačila popravil in redno vzdrževanje - servisiranje dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov,

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, , razvlaževalcev, eventualnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore

Na kontu nismo predvideli sredstev.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so namenjena za plačila za najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Na kontu nismo predvideli sredstev

4029 99 Drugi operativni odhodki

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

413200 Tekoči transferi v javne sklade

Na kontu nismo predvideli sredstev.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

276.000 EUR

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Sredstva so namenjena za najnujnejšo zamenjavo klimatskih naprav v telekomunikacijskem prostoru v upravni zgradbi Streliška 14, in nujno izvedbo klimatizacije v 4 nadstropju upravne zgradbe Kresija (Odsek za geodetske zadeve) zagotovitev primernih delovnih pogojev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva v višini 60.000 € so namenjena za sanacijo avle in izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva v višini 30.000 € so namenjena za sanacijo WC v kletnih prostorih upravne zgradbe Trg MDB 7 (WC-je uporabljajo najemniki sejnih dvoran) in postavitve toplotne postaje v upravni zgradbi Resljeva 18.

4205 01 Obnove

Sredstva v višini 170.000 EUR so predvidena za obnovo fasade upravne zgradbe na Ambroževem trgu.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva v višini 6.000,00€ so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora na Resljevi 18, Zarnikovi 3 in na Ambroževem trgu.

013334 Počitniški objekti

173.000 EUR

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, nabavo potrošnega materiala, plačila storitev Barbarigi turist, za koriščenje storitev v počitniških objektih na Hrvaškem, plačilo električne energije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vodo in komunalne storitve..... Pravico do najema imajo zaposleni v MOL, upokojenci MOL in na podlagi delitvene bilance zaposleni v primestnih občinah. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL, s plačili najema teh prostorov oz. stavb. Za oddajo počitniških objektov skrbi ORN.

4202 01 Čistilni material in storitve

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

4202 99 Drugi posebni materiali in storitve

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

4202 00 Električna energija

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije v počitniških enotah v Sloveniji.

4202 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačevanje porabe vode, v počitniških enotah v Sloveniji.

4205 99 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva so namenjena za plačevanje nabave potrošnega materiala, drobnega inventarja, RTV prispevkov, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšala za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačila storitev Barbarigi turist, za koriščenje storitev v počitniških objektih na Hrvaškem, ipd..

4206 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tako za potrebe objektov v Sloveniji, kot tudi objektov na Hrvaškem.

4205 01 Obnove

Sredstva v višini 30.000,00€ so namenjena za prenovu kopalnic v počitniških enotah v: Čatežu 192 in 194 in v Kranjski gori stanovanji 17 in 18.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Sredstva v višini 4.000,00€ so namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije za prenovu počitniške enote na Kopah.

013309 Prenova Magistrata

10.000 EUR

4205 01 Obnove

Sredstva so namenjena za najnujnejšo investicijsko vzdrževanje na Magistratu.

013315 Intervencije-upravne zgradbe

10.000 EUR

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

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Aplikativno raziskovanje in pridobivanja podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov; pospeševanje znanstvenega tiska in znanstvenih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje in napredka v MOL v primerjavi z drugimi mesti.

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano, njene prebivalce in znane osebnosti.

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

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za višjo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju statističnih podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati stalno oziroma periodično spremljanje že pridobljenih podatkov z zaključenimi raziskavami
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov, .
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi 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

Raziskovalni program MOL

Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog sektorjev mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tudi statistični podatki, potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov.

Projekti tiska in posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano oz. MOL,, njene prebivalce in znane osebnosti na osnovi vsakoletnega javnega razpisa in programa dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006)
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tem in izdajanju publikacij, vezanih na življenje v Ljubljani, njen razvoj, znane osebnosti, prebivalce in druge teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

Raziskovalni program MOL:

V letu 2011 bodo v podprogramu izvedene študije oz. raziskave: Promocija alternativnih oblik bivanja starejših, Ocena potresne ogroženosti MOL (1. faza), Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL v času trajanja visokovodnih dogodkov 17.9.2010 - 22. 9. 2010, SURS Obdelava podatkov za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

Izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti, potrjenih za sofinanciranje MOL na razpisu, poročanje o izvedenih aktivnostih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

100.000 EUR

Proračunska sredstva v višini 97.000 € so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov ter pridobivanju statističnih podatkov, navedenih v 4. točki.

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

19.000 EUR

MOL s temi sredstvi v skupni višini 19.000€ na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska znanstvenih publikacij in tehnične stroške pri organizaciji strokovnih posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške).

Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta pa tudi znanstvene in strokovne objave, ki prispevajo k promociji Ljubljane).

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane, njene zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

Zagotavljala bo sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj bo veliko pozornost usmerila tudi v ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot tudi modernizacijskih in prenovitvenih del.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Zaradi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki uvaja izvajanje vseh socialnih pravic občanov s 1.6.2011 preko Centrov za socialno delo, bo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana izvajal subvencioniranje stanovanjskih najemnin le še v prvi polovici leta 2011.

Investicije zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj se bodo v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, ker se zaradi določil novega Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 JSS MOL nekaj časa ne more več zadolževati.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva tako tisti, ki so sestavni del proračuna kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije, ki bodo izvedene v objektih ali pa na lokacijah pri katerih sta JSS MOL in MOL lastnika posameznih delov objekta ali posameznih parcel, se lahko izvedejo na dva načina, od katerih bo v nadaljnji fazi obravnave tega dokumenta izbran ugodnejši. Pri prvi varianti se bo investicija lahko izvedla v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL. Pri tej varianti je potrebno lastnino na posameznih delih združiti tako, da nastane na vseh nepremičninah, na katerih se bo izvajala investicija, solastnina. Po izgradnji je potrebno solastniško zgrajeni objekt razdružiti na posameznega lastnika. Po drugi varianti JSS MOL prenese lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in se tako zmanjša namensko premoženje JSS MOL. Investicijo MOL po zaključku lahko prenese kot kapitalski vložek na JSS MOL ali jo da JSS MOL v upravljanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 opredeljuje glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji. Kasneje sprejeta Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 je prinesla novosti, ki terjajo novo Stanovanjsko strategijo. Ministrstvo za okolje in prostor je že začelo s pripravo novega dokumenta, katerega sprejem se pričakuje v letu 2011.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil sredi leta 2008 spremenjen in dopolnjen z novelo SZ-1A (Ur. list RS, št. 57/08). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- ustvariti pogoje (urbanistične, zemljiške in komunalne), da si občani ob lastnem prizadevanju lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje,
- z dovoljšnjo ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo vplivati na znižanje cen m² stanovanj na trgu,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,

- povečati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,
- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenovo obstoječega stanovanjskega fonda ter za odpravo barakarskih naselij,
- poskrbeti za rešitve stanovanjskih vprašanj prebivalcev območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev je potrebno sodelovanje služb, ki vplivajo in omogočajo izvajanje projektov in nalog tako na nivoju države kot na nivoju lokalne skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Zaključena bo stanovanjska gradnja na dveh velikih projektih stanovanjske gradnje, ki sta bila pričeta v preteklih letih.

Pričela se bo gradnja bivalnih enot na projektu z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni šel v realizacijo v preteklem letu. V obsegu razpoložljivih finančnih sredstev bomo razvijali projekte stanovanjske gradnje, pri katerih so izpolnjeni urbanistični pogoji in pridobljena zemljišča ter iskali načine za dokup zemljišč pri projektu, kjer je pretežni del zemljišč že pridobljen. Projekte bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Pri projektih, kjer bo pridobljeno gradbeno dovoljenje bomo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev takoj pričeli z gradnjo. Kljub temu, da država v svojem proračunu ne zagotavlja sredstev za dokapitalizacijo SSRS, si bomo še naprej prizadevali za vstopanje SSRS kot soinvestitorja v projekte zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani.

Spremljali bomo cene m² stanovanja na trgu in v primeru, da bodo cene primerno padle, izvedli javni razpis za javno zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Izvajali bomo pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, saj je izgradnja stanovanj proces, ki v vseh fazah traja od 5 do 7 let.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Bivalne enote za socialno ogrožene bomo zagotavljali z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale neprimerne za bivanje.

Pridobili bomo projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za dve stanovanjski stavbi za posebne namene, od katerih bo ena namenjena za ljudi, ki niso sposobni samostojnega bivanja, druga pa za bivalne in delovne prostore umetnikov. Del novozgrajenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane osebe ter za gluhe in slepe.

Poleg oskrbovanih stanovanj, ki so že v gradnji, bomo izvajali aktivnosti za dodatne kapacitete oskrbovanih stanovanj, ki jih načrtujemo pridobiti z javno zasebnim partnerstvom.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za lastnike stanovanj, ki živijo v območjih razvojnih projektov MOL.

Posebno skrb bomo namenili ohranjanju in izboljšanju obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja za ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

V stanovanjih, ki so v šolskih objektih in smo jih v drugi polovici leta 2010 prevzeli v upravljanje, bomo uredili individualno odčitavanje obratovalnih stroškov in izvedli potrebna sanacijska in vzdrževalna dela.

Preko upravnikov se bomo vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Dotrajane stanovanjske objekte v ožjem mestnem središču bomo z intenzivnejšim trženjem poskušali prodati.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem. Potekal bo 14. javni razpis za oddajo okrog 300 neprofitnih stanovanj v najem. Pri dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj bodo imele prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju MOL. Občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le ta niso bila dodeljena. Tisti, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za udeležence razpisa z dohodki nad zakonsko določeno mejo bo predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Dodeljevanje hišniških stanovanj hišnikom zaposlenih v ustanovah v pristojnosti MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Dodeljevanje službenih stanovanj bo potekalo skladno s Pravilnikom o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem, pri čemer bodo imeli prednost prosilci, ki so pomembni za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot. Zaradi velikega povpraševanja se kljub povečanju števila bivalnih enot, čakalna doba podaljšuje in je pri samskih prosilcih že skoraj 4 leta.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gnotne razmere, ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Zagotavljali bomo stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij in do prenosa izvajanja nalog subvencioniranja najemnin neprofitnih in tržnih stanovanj s 1.6.2011 na Centre za socialno delo, skrbeli za tekoče opravljanje tega dela. Upravne naloge s stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklosti,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem skrajšati čakalne dobe,
- ohranjati delež soinvestiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot

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

JSS MOL se zaradi spremembe Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 nekaj časa ne more zadolževati. Ker sam ne zmore zagotoviti dovolj lastnih finančnih virov, se bodo projekti načrtovane stanovanjske gradnje pretežno razvijali in vodili za lastnika MOL, ki bo pridobljeno premoženje lahko prenesel v namensko premoženje JSS MOL ali pa ga dal v upravljanje JSS MOL.

V letu 2011 bo dokončana:

- izgradnja stanovanjske soseske Polje II s 183 stanovanji, enoto vrtca in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi mesti,
- finančno bo zaključen nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori,
- pričeta in zaključena bo izgradnja 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki jo ob sodelovanju JSS MOL vodi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL.

Pričela se bo gradnja:

- 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in modernizacija in komunalna prenova praznih in zasedenih stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi,
- 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot

Razvijali bomo številne projekte stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah:

- Nakup nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL in nakup v primeru izjemno ugodne ponudbe – najmanj 6 enot,
- Pod Turnom 4 – Švicarija: v letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov. V sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL bo pridobljena projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za prenavo objekta, v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji. Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja JSS MOL,
- Papir servis: dogovarjanje z zasebnim partnerjem za preselitev dosedanje moteče dejavnosti na ustrezno lokacijo in druga pripravljala dela,
- Ob domu starejših občanov Šiška: iskanje zasebnega partnerja za izvedbo projekta izgradnje oskrbovanih stanovanj v javno zasebnem partnerstvu in druga pripravljala dela,

Zaradi pomanjkanja sredstev smo v letu 2012 predstavili razvojne projekte:

- Cesta Španskih borcev: del zemljišč, ki so še v zasebni lasti je potrebno še pridobiti, del zemljišč je v lasti MOL, del pa v lasti JSS MOL, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL, V letu 2011 bo potekal dokup manjkajočih zemljišč, JSS MOL bo izvedel raziskave terena na katerem je možna izgradnja okoli 80 stanovanj,
- Ižanska 305: objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL (v obravnavi je še varianta zamenjave vseh zemljišč z drugim lastnikom),
- Slape PO-843: izdelan bo zazidalni preizkus glede na izhodišča izvedbenega prostorskega načrta in pričela se bo pridobivati projektna dokumentacija za izgradnjo okrog 20 stanovanj,
- Rakova jelša II TR-356: na tem območju je MOL lastnik dveh in JSS MOL enega kompleksa zemljiščih, kjer je možno izgraditi okoli 250 stanovanj. Izdelana bo analiza temeljnih tal in v odvisnosti od rezultatov izveden potrebni protipoplavni nasip,
- Jesihov štradon: izdelana bo analiza temeljenja in izvedena morebitna potrebna predobremenitev terena,
- Polje III: po dokončani ureditvi lastništva večjega zemljiškega kompleksa, ki je prešel iz državne v mestno last, bo izdelana analiza geološke sestave tal in zazidalni preizkus,
- Peruzzijska in Pri mostiščarjih: za realizacijo stanovanjske gradnje na navedenih manjših zemljiščih last MOL, bomo iskali zasebnega partnerja z namenom, da se investiciji izvedeta v javno zasebnem partnerstvu in izvedli druga pripravljala dela,
- Zelena jama F6: urejali bomo premoženjsko stanje, novelacija projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 20 stanovanj pa se zamika v leto 2012.

Pri projektih, ki so financirani tudi s strani drugih proračunskih porabnikov, bodo imeli prednost tisti, za katere bodo zagotovljena finančna sredstva.

V letu 2011 bomo posebno skrb namenili ohranjanju in vzdrževanju obstoječega stanovanjskega sklada. Večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacija in sanacija bo izvedena na sledečih objektih:

- Cesta 24. junija 32: pridobljena bo projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za prenavo nadstropja, v okviru katere bo pridobljenih 10 bivalnih enot,
- Celovška 185: v izpraznjenem 1. nadstropju objekta bo možno urediti 5 stanovanj. Takoj po zaključku dokazovanja lastništva bo stekel postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja,
- Resljeva 26: na 7 stanovanjih bo izvedena ureditev centralnega ogrevanja, Trubarjeva 23: na 8 stanovanjih bo izvedena ureditev ogrevanja in sanirana bo streha objekta,
- cca. 45 izpraznjenih stanovanj: izvedena bo sanacija in po potrebi modernizacija izpraznjenih starejših stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd,
- 61 zasedenih stanovanj: izvedena bo sanacija, ki se v posameznem stanovanju nanaša na enega ali več sledečih dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga – plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne inštalacije.

Izplačevali bomo odškodnine, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo. Delo bo potekalo na 14. javnem razpisu za dodelitev okrog 300 neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo okrog 50 zamenjav stanovanj zaradi spremenjenih družinskih razmer stanovalcev in zamenjave 12 stanovanj last MOL ali JSS MOL stanovalcev, ki živijo na območjih razvojnih projektov MOL.

Kazalci:

- Število dokončanih neprofitnih najemnih stanovanj,
- Število neprofitnih najemnih stanovanj v gradnji,
- Število neprofitnih najemnih stanovanj v pripravi,
- Število obnovljenih stanovanj
- Število stanovanj, kjer se izvaja celovita prenova ali nadomestna gradnja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Usmerili se bomo predvsem v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v okviru lastnih investicij na zemljiščih oz. objektih last MOL in JSS MOL, kjer je po sprejetju Prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana možna stanovanjska gradnja. V okviru urbanističnih možnosti bomo pri razvijanju stanovanjskih investicij težili k cenejšim rešitvam ob solidni kvaliteti ter ustrezni strukturi in velikosti stanovanj. Zavzemali se bomo za ohranitev deleža Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri izgradnji neprofitnih najemnih stanovanj v MOL.

Poskrbeli bomo za pridobitev dodatnih kapacitet oskrbovanih stanovanj za starejše.

Izvajali bomo program prilagojenih stanovanj za gibalno ovirane osebe ter slepe in gluhe.

V stavbah za posebne namene se bodo reševala stanovanjska vprašanja občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Pridobivali bomo bivalne in delovne prostore za umetnike.

Veliko pozornost bomo posvetili investicijskemu vzdrževanju, sanaciji in modernizaciji izpraznjenih starih stanovanj in izvedli potrebna sanacijska dela v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov bomo skrbeli za vzdrževanje in ohranjanje skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih,

Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,

Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,

Nacionalni stanovanjski program,

Stvarnopravni zakonik,

Stanovanjski zakon,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o javno zasebnem partnerstvu,

Zakon o javnem naročanju,

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,

Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,

Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem

Pravilnik o zamenjavi stanovanj,

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
Sklepa o stanovanjski najemnici,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklih let,
- z zagotavljanjem bivalnih enot in povečevanjem njihovega števila, preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov oz. vsaj skrajšati čakalno dobo,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- zagotavljati stanovanjske stavbe za posebne namene za občane, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- poskrbeti za bivalne in delovne prostore umetnikov,
- ohranjati, vzdrževati in modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali nadomestiti dotrajane stanovanjske objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- odpravljati barakarsko naselje,
- zagotoviti potrebna nadomestna stanovanja za preselitev prebivalcev z območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL.

Kazalci:

Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
Število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
Število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
Število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
Število obnovljenih stanovanj,
Število stanovanj v katerih se izvaja celovita prenova,
Število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje JSS MOL

2.047.890 EUR

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Zato je delovanje JSS MOL posledično odvisno tudi od aktivnega sodelovanja zaposlenih v mestni upravi in javnem holdingu ter javnih podjetjih Mestne občine Ljubljana, kakor tudi služb na ravni države. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju zakonodaje na lokalni ravni, na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL.

413200 Tekoči transferi v javne sklade

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.

432100 *Investicijski transferi v javne sklade* so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

8.232.097 EUR

4132 00 *Tekoči transferi v javne sklade* so načrtovani za izvajanje osrednje dejavnosti JSS MOL, to je del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta.

4321 00 *Investicijski transferi javnim skladom*

S sredstvi na tej postavki se zagotavljalo sredstva za:

- zaključek financiranja nakupa 119 stanovanj v soseski Celovški dvori,
- zaključek izgradnje 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in poslovnimi površinami v soseski Polje II,
- nadomestna stanovanja za lastnike objekta Brdo 105 b in Ulice Stare pravde 6,
- nadaljevanje projekta Pipanova pot s pričetkom izgradnje stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami,
- nadaljevanje projekta Zarnikova 4, kjer bo s stanovanjsko izrabo podstrehe pridobljenih 7 bivalnih enot, izvedla pa se bo tudi predvsem prenova instalacij in sanitarnih prostorov v stanovanjih v lasti MOL v zgradbi,
- projektno dokumentacijo za projekt Pod Turnom 4,
- za nakup stanovanj na trgu in
- investicijsko vzdrževanje stanovanj.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 7. SOCIALNO VARSTVO, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so z zakonodajo preneseni na stanovanjsko področje. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. Od leta 2005 tudi izvajanje socialnih pomoči pri uporabi stanovanja sodi v pristojnost občinskega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program,

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010,

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot prednost 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 zdravstveno in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modrenizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

Subvencioniranje najemnin bomo do začetka uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1.6.2011 izvajali skladno z vladno uredbo in skladno s sklepom Mestnega sveta MOL tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki živijo v stanovanjskih skupnostih in niso sposobni samostojnega bivanja. Skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona SZ-1A se bo nadaljevalo v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnih stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanja ne bodo dodeljena. Polovico porabljenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne državni poračun.

S subvencioniranjem stroškov obratovanja bomo poravnali stroške, ki jih niso bili zmožni plačati najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki ali drugi lastniki stanovanj ter teh stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih.

Na podlagi 104. člena SZ-1 bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja tako upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, kakor tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj, last MOL in JSS MOL zaradi socialne ogroženosti.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- objavljali razpise za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot preprečevali brezdomstvo,
- izvajali politiko subvencioniranih najemnin do uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto,
- število upravičencev do subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine,
- povprečna višina neprofitne in tržne subvencije.

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 reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki in izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL in JSS MOL zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število prejetih vlog za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin,
- število upravičencev do subvencij,
- povprečni znesek neprofitne in tržne subvencije na m²,
- povprečni znesek neprofitne in tržne subvencije na stanovanje,
- število sklenjenih poravnav, višina sredstev izplačanih zaradi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega program

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Skladno s SZ-1 in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin je bil s 1. 1. 2005 uveljavljen nov sistem subvencioniranja najemnin. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se za področje subvencioniranja najemnin začne uporabljati 1. junija 2011. Z navedenim zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilji zakona so pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi navedenega zakona bodo o vseh pravicah iz javnih sredstev odločali centri za socialno delo. Tako bo subvencioniranje najemnin potekalo po sedanjem sistemu še do konca maja 2011.

V prvih petih mesecih leta 2011 se bo nadaljeval tudi v letu 2007 na podlagi sklepa Mestnega sveta MOL vpeljan sistem subvencioniranja neprofitnih najemnin uporabnikom stanovanj, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojno biti najemniki stanovanj. Ker tovrstnega subvencioniranja najemnine glede na to, da je po SZ-1 lahko upravičen do subvencioniranja najemnine samo najemnik stanovanja, centri za socialno delo ne bodo izvajali, bomo zagotavljali pomoč pri plačilu najemnine navedenim uporabnikom z znižanjem najemnine, za kar bomo predlagali Mestnemu svetu MOL ustrezno spremembo sklepa o stanovanjski najemnini.

Tudi v letu 2011 bomo izvajali vpeljan sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih. Poplačilo bomo dogovorili z upravniki s sklenitvijo poravnave.

V prvih petih mesecih leta 2011 se bo skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami SZ-1 nadaljevalo v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnin stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanja ne bodo dodeljena. Polovico porabljenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne državni proračun.

Najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom bivalnih enot bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Tudi v letu 2011 bomo izvajali subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Stanovanjski zakon,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot

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 čimmanj 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.

Kazalci:

- delež upravičencev do subvencije med neprofitnimi najemniki MOL in JSS MOL,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje.
-

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

- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine,

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število prejetih vlog za subvencioniranje najemnin,
- število upravičencev,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje,
- število upravičencev do izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL 349.843 EUR

V prvih petih mesecih leta 2011 se bo izvajal uveljavljen sistem subvencioniranja najemnin, ki temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in subvencioniranje uporabnikov stanovanj skladno s sklepom MS MOL. Izkušnje kažejo, da za subvencioniranje neprofitnih najemnin zaprosi dobra tretjina novih najemnikov.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL 89.076 EUR

S poplačilom v postopkih poravnav z upravniki bomo poravnavali obratovalne stroške, ki jih niso plačali najemniki, in jih je zanje založil upravnik in teh stroškov ni možno izterjati v izvršilnih postopkih.

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih socialne ogroženosti poskrbeli za poravnavo teh stroškov.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine 31.413 EUR

Na podlagi novele Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja najemnin, ki ureja postopek ugotavljanja in izvajanja pravice do subvencije k tržni najemnini, kot to določa novela SZ-1A, bomo v prvih petih mesecih leta 2011 izdajali odločbe in izplačevali dodeljene subvencije k tržni najemnini. Glede na to, da je to nov ukrep je v predlogu narejena nova ocena potrebnih sredstev na osnovi dvanajstmesečnih podatkov.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 1.000 EUR

Upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj ali bivalnih enot bomo na podlagi 104. člena SZ-1 dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

1.191.472 EUR

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL oz. in nanjo pritekajo prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

S sredstvi na tej postavki se zagotavljalo sredstva za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Poleg tega načrtujemo tudi večja investicijska vzdrževalna dela na Cesti 24. junija 32, Celovski cesti 185, Resljevi 26 in Trubarjevi 23,
- načrtovane menjave stanovanj potrebne za izpraznitev objekta Pod Turnom 4.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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 razvoju 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 (Ur. list RS, št. 60/99) je bil podlaga za sprejem Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Ur. list RS, št. 6/01) s katerim je Mestna občina Ljubljana ustanovila Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije na podlagi sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije in Pravilnika o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. list RS, št. 103/06) imenovana za subjekt spodbujanja razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Pri svojem delovanju regionalna razvojna agencija upošteva sprejete strategije razvoja Slovenije in predpise, ki veljajo za poslovanje javnih zavodov ustanovljenih s strani lokalnih skupnosti.

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki nenadajne vplivajo tudi na počasnejšo rast.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrežna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na

regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen (prostorski) razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugi: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu;
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 za leta 2010-2012,
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja,
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- sprejet regionalni razvojni program,
- število uspešnih prijav na projekte,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- ustanovitev Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije,
- število uspešno realiziranih projektov,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

Sredstva za leto 2011 so načrtovana v višini 380.232 EUR.

- Sredstva na kontu 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regresa za prehrano med delom in dajatev delodajalca in so za leto 2011 načrtovana v višini 218.906 EUR
- Sredstva na kontu 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev so za leto 2011 načrtovana v višini 33.783 EUR
- Sredstva na kontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so namenjena za plačilo materialnih stroškov in so za leto 2011 načrtovana v višini 127.543 EUR

015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Sredstva za leto 2011 so načrtovana v višini 2.524 EUR.

- Sredstva na kontu 4133 10 Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so za leto 2011 načrtovana v višini 2.524 EUR

1302 Cestni promet in infrastruktura**13029003 Urejanje cestnega prometa****1. Opis podprograma**

Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila Lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja niso obvezen dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k pripravi regionalne prostorske zasnove s področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja poslovnih con. Drugi sklop aktivnosti pa je usmerjen v vzpostavitev regijskih poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. V sklopu vzpostavljanja koncepta trajne mobilnosti v mestih in urbanih naseljih se v ospredje postavljajo cilji širšega družbenega okolja in dolgoročnih vplivov prometa na okolje in življenjske razmere. Javni potniški promet je javna dobrina, zato od izvajanja njenih storitev nimajo koristi le posamezniki, temveč vsa družba, saj zagotavlja mobilnost v regiji, zmanjšuje negativne učinke prometa, itd.. Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje, poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem kolesarijo.

Poleg kolesarskih tudi sprehajalne in plovne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti, ki so nekje boljše drugje pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je da ta še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013,
- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Cilji:

- v regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- pridobljene bodo strokovne podlage za vzpostavitev plovne poti na Ljubljani od Vrhnike do starega mestnega jedra Ljubljane dolžina vzpostavljenih kolesarskih in sprehajalnih poti v regiji,

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

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- vsebinska in območna razširitev portala gremonapot.si.

Kazalci:

- število vključenih načrtov za P+R v občinskih prostorskih aktih občin v LUR,
- delež občinskega proračuna, namenjen za izvedbo lokalnih aktivnosti JPP,
- na skupnem portalu združena ponudba pešpoti, tekaških poti, vodnih poti in konjeniških poti,
- število na terenu obdelanih, opisanih in na portal vključenih novih poti,
- število v naravi označenih poti,
- na portalu vzpostavljen forum za izmenjavo mnenj,
- uporaba portala se poveča za 50%,
- strokovne podlage za izvedbo projektov plovne poti,
- vzpostavljena promocija rabe Ljubljane.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

83.956 EUR

Razvojni projekti RRA LUR – Portal neprometnih vsebin

Namen in cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala gremonapot.si. Na portalu bodo kolesarskim potem dodane še pešpoti, tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter bo z območja MOL razširjen na celotno regijo. Na portal bodo vnesene v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mreža pa bo še dodatno razširjena z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniški potmi, vodnimi potmi, katere bodo deloma tudi označene v naravi. Povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor.

Sredstva v višini 25.522 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 548.400 EUR.

Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage za plovnost Ljubljane

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti na Ljubljani od Vrhniko do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji.

Sredstva v višini 18.288 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 170.000 EUR.

Razvojni projekti RRA LUR- Mreža P+R zbirnih središč v LUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

Sredstva v višini 40.146 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 1.046.337 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Realizacija		Ocena	Proračun	Indeks
				realizacije		
		2009	2010	2011	4=3/2*100	
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	155.579	341.843	476.762	139,47	
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	155.579	341.843	476.762	139,47	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.314.274	1.464.705	1.829.000	124,87	
4021	Posebni material in storitve	466.425	272.256	183.000	67,22	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	472.243	550.000	530.500	96,45	
4023	Prevozni stroški in storitve	26.062	20.000	20.000	100,00	
4024	Izdatki za službena potovanja	28.373	40.000	40.000	100,00	
4025	Tekoče vzdrževanje	525.877	585.086	580.000	99,13	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244.153	143.911	156.000	108,40	
4029	Drugi operativni odhodki	50.532	95.759	95.500	99,73	
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.127.937	3.171.717	3.434.000	108,27	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.320	9.700	7.000	72,16	
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.320	9.700	7.000	72,16	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.513.034	3.713.593	3.126.504	84,19	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	681.267	659.045	478.712	72,64	
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.194.301	4.372.638	3.605.216	82,45	
4202	Nakup opreme	60.864	428.101	214.573	50,12	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	67.200	0	0,00	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.767.951	27.868.961	26.336.355	94,50	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.131.872	2.510.010	240.000	9,56	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.410	1.258	10.000	794,91	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.034.341	4.040.909	4.443.807	109,97	
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.001.438	34.916.439	31.244.735	89,48	
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.036	0	0	0,00	
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	155.036	0	0	0,00	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.074.776	10.344.456	8.816.287	85,23	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	723.712	689.241	83.137	12,06	
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.798.488	11.033.697	8.899.424	80,66	
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		38.475.100	53.846.034	47.667.137	88,52	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
INŠPEKTORAT						
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			17.882	67.700	80.000	118,17
0603 Dejavnost občinske uprave			17.882	67.700	80.000	118,17
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>			<i>17.882</i>	<i>67.700</i>	<i>80.000</i>	<i>118,17</i>
	013307	Inšpektorat	17.882	67.700	80.000	118,17
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	1.000	1.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	999	700	1.000	142,86
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	5.000	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	16.880	60.500	76.000	125,62
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3	500	2.000	400,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)			17.882	67.700	80.000	118,17

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

/

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada tudi Inšpektorat MU MOL, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t. i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- **občinski odloki:**

- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o ureditvi plovbe,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin in
- drugi mestni odloki...

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov...

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, nedovoljenega vrtničkarstva, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakiranja na nedovoljenih mestih, plovbe po Ljubljanici, uporabe enotne mestne kartice Urbana na mestnih avtobusih, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2011 in dolgoročno.

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

Že v letu 2010 smo navedli glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskega virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,

- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih objektov ali naprav na področju vrtičkov idr.

Omenjeni cilj je zastavljen tudi za leto 2011.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, števila kršitev zakonov in odlokov, dejanskega števila prisotnosti zaposlenih na terenskem delu (upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2011 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2010 in iz prejšnjih let, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 - Inšpektorat:

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Predvidena sredstva v višini **1.000,00 EUR**. Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Predvidena sredstva v višini **1.000,00 EUR**.

Inšpektorat MU MOL je prekrškovni organ, ki z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah, drugih inšpektoratih in na policijskih postajah, potrebujemo za občasne pogostitve zaposlenih v teh organih reprezentančna sredstva v navedeni višini. Omenjene izkušnje bodo pripomogle k učinkovitejšemu delu na področju upravnega in prekrškovnega ukrepanja.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Predvidena sredstva v višini **76.000,00 EUR**.

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- pridobivanje podatkov overjenih s strani pristojnih organov potrebnih za inšpekcijske in prekrškovne postopke,
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje, in mestne nadzornike
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Predvidena sredstva v višini **2.000,00 EUR**.

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku idr.

4021 13 – Geodetske storitve

Geodetske storitve (vključevanje geometra – zapriseženega izvedenca; ugotavljanje lastništva zemljišča, na katerem je neki poseg izveden, kot. npr. gostinski vrtovi, reklamne table, nasutje javne ceste itd.) so storitve, potrebne pri inšpekcijskem postopku in prekrškovnem postopku.

V Inšpektoratu v predmetnem osnutku ne predvidevamo sredstev za namen geodetskih storitev, tj. na podkontu 402 113 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, ki so bila v letu 2010 planirana v višini 20.000,00 €. Omenjena sredstva bodo za predmetno proračunsko obdobje in za potrebe Inšpektorata zagotovili na Oddeleku za ravnanje z nepremičninami.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	999	1.700	2.000	117,65
4021	Posebni material in storitve	16.880	65.500	76.000	116,03
4029	Drugi operativni odhodki	3	500	2.000	400,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	17.882	67.700	80.000	118,17
SKUPAJ INŠPEKTORAT		17.882	67.700	80.000	118,17

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	PostavkaKonto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
MESTNO REDARSTVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		114.877	150.376	763.418	507,67
	0603	Dejavnost občinske uprave	114.877	150.376	763.418	507,67
	06039001	Administracija občinske uprave	114.877	150.376	763.418	507,67
	013335	Mestno redarstvo	114.877	150.376	763.418	507,67
	4020 00	Pisarniški material in storitve	7.327	0	5.000	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	3.500	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	575	500	1.000	200,00
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	7.274	3.631	17.000	468,19
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.414	9.800	24.500	250,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	87.267	106.067	320.518	302,18
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	1.000	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	4.430	19.200	433,41
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.020	1.810	12.000	662,98
	4201 00	Nakup motornih koles in motorjev	0	7.000	0	0
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	4.660	0	0
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	12.478	359.700	*
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			114.877	150.376	763.418	507,67

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Pod glavni program 0603 spada podprogram 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. V letu 2011 se bodo povečale pristojnosti mestnih redarjev, saj je v sprejemanju Zakon o cestnoprometnih pravilih, ki bo mestnim redarjem povečal pooblastila na področju nadzora prometa, ki ga bodo izvajali v Mestni občini Ljubljana. Mestno redarstvo bo Mestno redarstvo svoje ukrepanje in delovne naloge še bolj usmerilo v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu prav pa tudi izvajanje ukrepov s področja javnega reda in miru. Poleg nadzora v mirujočem prometu, bo bolj intenziven tudi nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti v Mestni občini Ljubljana in nadzor nad vožnjo v rdečo luč. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo finančna sredstva, saj moramo za ta namen dopolniti tehnično opremo, da bomo lahko izvajali operativne naloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za priklenitev vozila z lisicami in odredbe za odvoz vozila s pajkom. Na podlagi izkušenj iz preteklih let in podatkov iz letnega poročila ocenjujemo, da bomo v letu 2011 potrebovali takšno količino rolc, s katero bo možno izpisati 92.000 obvestil, plačilnih nalogov in odredb. To pomeni, da bomo potrebovali 2.304 rolc, pri čemer je cena ene rolce 2,198,00 EUR. Glede na ugotovljene podatke predvidevamo porabo v višini 5.065,00 EUR (2.304 rolc * 2,198 EUR/rolco). Predlog proračuna je 5.000,00 EUR.

402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Plačilo za zloženke, letake in drug tiskani promocijski material, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, ki je nov koncepta dela Mestnega redarstva, katerega cilj je reševanje problemov in izboljšanje odnosov z uporabniki storitev, ki jih zagotavlja MR, pri čemer je slednje dobrodošla dodana vrednost glede na dosedanje represivno delovanje, ki izvira iz pristopa k obravnavanju varnostne problematike. K tako zelenemu izboljšanju trenutnega stanja vodijo številni majhni, vendar pomembni koraki, ki z minimalnimi vloženi sredstvi bistveno izboljšajo zadovoljstvo vseh. Z izvajanjem strategije bo delo mestnih redarjev v skupnosti še opaznejše, partnerski odnos z meščani, obiskovalci in ostalimi subjekti pa pristnejši in bolj odprt ter povezan. Za temeljito obveščanje in spodbujanje varnega vedenja je potrebno na lokalni ravni uporabiti tudi lokalna sredstva obveščanja. Promocija je namreč ena od najpomembnejših strateških komponent projekta SUDMR. Namen promocije je motivirati, aktivirati in pridobiti podporo javnosti za uresničevanje načrtovanih ukrepov za zagotavljanje boljše javne varnosti. Sprožiti in vzdrževati mora celovit proces družbenega in osebnega ozaveščanja o nujnosti sprememb. Za uresničitev in izvedbo strategije bomo potrebovali sredstva v višini 3.500 EUR, ki jih bomo porabili za preventivne akcije, obveščenost občanov in obiskovalcev Ljubljane ter za izvajanje ukrepov povezanih z urbano in situacijsko preventivo. Predlog proračuna je 3.500,00 EUR.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Sredstva na tem podkontu so v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi ter prekrškovnimi organi namenjena načrtovanju srečanj, z namenom izmenjave izkušenj, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu in strokovnemu delu Mestnega redarstva. V ta namen bomo organizirali strokovne ekskurzije in konference, katerih namen bo pridobivanje novega znanja in izobraževanje celotnega Mestnega redarstva. Predlog proračuna je 1.000,00 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 Mestno redarstvo izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. V letu 2011 bomo začeli z izdajo plačilnih nalogov za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo radar, pri katerih bo kot priloga tudi barvna fotografija vozila. Prav tako pa z uvedbo novega prekrškovnega programa predvidevamo izdajo plačilnih nalogov za sodno takso preko zunanjega izvajalca, in sicer enako število kot bo izdanih odločb po predlogu JP LPT d.o.o. ter odločb, ki jih prekrškovni organ pripravi na podlagi ugovorov kršiteljev. V letu 2011 predvidevamo izdajo naslednje količine tiskovin:

a) Nadzor nad mirujočim prometom

Na podlagi tega Mestno redarstvo izdaja pet različnih tiskovin: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam – po predlogu JP LPT ter obvestila pravnim osebam, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ki je bil ugotovljen s strani pooblaščenega uradne osebe Mestnega redarstva. Na podlagi preteklih izkušenj in podatkov iz letnih poročil ocenjujemo, da bo vseh zgoraj navedenih tiskovin, ki jih bomo izdali preko zunanjega izvajalca 57.500. Cena izdelave ene tiskovine je po pogodbi 0,03696 EUR (z DDV), kar pomeni, da bomo potrebovali sredstva v višini 2.125,20 EUR.

b) Samodejne stacionarne merilne naprave za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč

V letu 2011 predvidevamo dopolnitev tehnične opreme s stacionarnimi merilnimi napravami za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč. Za ugotovljene kršitve bomo preko zunanjega izvajalca izdali plačilne naloge. Ocenjujemo, da se bo dejanski nadzor na terenu začel v drugi polovici leta 2011, kar pomeni, da bo s štirimi stacionarnimi radarji zaznanih 36.400 prekrškov, za katere bo potrebno izdati plačilni nalog. Zaradi barvne fotografije bo cena tega plačilnega naloga dražja in sicer bo predvidoma znašala 0,11088 EUR. Glede na ugotovljene podatke predvidevamo porabo v višini 4.036,03 EUR.

c) Samodejne mobilne merilne naprave za nadzor hitrosti

Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v letu 2010, ko smo začeli z nadzorom hitrosti z mobilnim radarjem smo ugotovili, da en mobilni radar v enem mesecu zazna približno 2000 prekrškov, kar pomeni, da bomo v celotnem letu 2011 z dvema omenjenima sistemoma za nadzor hitrosti zaznali 48.000 prekrškov. Prav tako bomo dali v tisk še 20.000 plačilnih nalogov iz leta 2010. Pri teh plačilnih bo v prilogi prav tako barvna fotografija, zato bo cena ene tiskovine predvidoma 0,11088 EUR. Tako skupaj potrebujemo sredstva v višini 7.539,84 EUR.

d) Plačilni nalogi za plačilo sodne takse

Na podlagi preteklih podatkov o izdanih odločbah in trendu povečevanja števila predlogov s strani JP LPT ocenjujemo, da bo v letu 2011 potrebno izdati 9.500 plačilnih nalogov za sodno takso. Plačilni nalogi za sodno takso se izdajo po pravnomočni odločbi prekrškovnega organa. Za ta namen bomo potrebovali sredstva v višini 351,12 EUR.

Vseh tiskovin, ki bodo izdane preko zunanjega izvajalca bo torej skupaj 171.400, za kar potrebujemo sredstva v višini 14.052,19 EUR. Sredstva bomo potrebovali tudi za predtisk in predtisnjene položnice v višini 2.947,81 EUR, prav tako pa moramo upoštevati tudi morebitno povišanje cene izdelave tiskovine, ko se bo sklepala nova pogodba.

Predlog proračuna je 17.000,00 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi in jo Mestno redarstvo nujno potrebuje pri

izvedbi operativnih nalog na terenu (posebna zaščitna in tehnična oprema za dokumentiranje kršitev in za opravljanje nalog ob pridobitvi novih pristojnosti na področju varnosti CP kot npr. triopan znaki, baterije, kombinizoni, luči in torbe za kolesa, garderobne omare in drugo). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 3.500,00 EUR.

- Plačilo za nakup petnajstih fotoaparatorov, ki jih mestni redarji vsakodnevno in nujno potrebujejo pri opravljanju delovnih nalog, saj morajo prekrške, ki jih zaznajo tudi slikovno dokumentirati. Ocenjujemo, da je cena enega fotoaparata s torbico, baterijo, polnilcem in spominsko kartico 200,00 EUR, zato potrebujemo sredstva v višini 3.000,00 EUR.
- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za kar bi potrebovali sredstva v višini 3.500 EUR
- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec. Za 26 postaj potrebujemo sredstva v višini 7.800,00 EUR, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve. Za podporno delovanje pa Mestno redarstvo uporablja tudi analogne radijske postaje, za katere pa plačujemo letno pristojbino APEK-u v višini 200,00 €. Za plačilo obeh pristojbin potrebujemo sredstva v višini 8.000,00 EUR.
- Plačilo obnovitvenega tečaja za zaposlene iz prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja ter izobraževanje za novo zaposlene, z namenom zagotovitve najboljše pripravljenosti v primeru intervencije z defibrilatorjem. Za izvedbo izobraževanja potrebujemo 1.500,00 EUR.
- Plačilo psihološkega svetovanja ter nudenje strokovne pomoči mestnim redarjem in drugim zaposlenim, ki bi tako pomoč potrebovali v primeru duševne stiske zaradi travmatičnih situacij (grožnje, fizični napad itd.), do katerih pride pri opravljanju delovnih nalog. Za zagotovitev strokovne pomoči potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR.
- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 3.000,00 EUR.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (plačilo globe na blagajni JP LPT d.o.o.), za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Predlog proračuna je 24.500,00 EUR.

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda Mestno redarstvo. Pošta za Mestno redarstvo vroča naslednje tiskovine: *plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam*. Glede na veliko količino kršitev zaznanih s samodejnimi merilnimi napravami (radar) in povečanje števila predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka s strani JP LPT d.o.o., se posledično večja tudi število tiskovin, ki se vročajo po pošti. V letu 2011 predvidevamo izdajo 171.400 tiskovin preko zunanjega izvajalca, kar pomeni, da bo potrebno preko pošte vročiti enako število zadev. Cena vročitve ene pošiljke je 1,87 EUR, zato bomo potrebovali sredstva v višini 320.518 EUR za plačilo poštnih storitev.

Predlog proračuna je 320.518,00 EUR.

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje:

- tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem)
- radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov, tetra radijskih postaj)
- defibrilatorjev
- in drugo.

Gre za opremo, ki se vsakodnevno uporablja predvsem na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive, in lahko pride do poškodovanja zgoraj navedene opreme.

Predlog proračuna je 1.000 EUR.

4029 03 – Plačilo za delo preko študentskega servisa

Sredstva na tem podkontu bi namenili za plačilo študentom, ki bi na Mestnem redarstvu pomagali pri izdelavi plačilnih nalogov za sodno takso (dokler ne bo vzpostavljena avtomatizacija preko novega programa), predlogih za uklonilnih zapor, fotokopiranju ter vnosu podatkov v aplikacijo. Gre za tiste naloge v Mestnem redarstvu, ki jih zaradi velike količine ne bi uspeli opraviti z redno zaposlenimi. Prav tako bi nam študenti nudili pomoč pri pripravi odstopov na sodišče v postopkih, kjer so prekrški ugotovljeni s samodejno merilno napravo (radar). V letu 2011 predvidevamo izdajo 84.320 plačilnih

nalogov, pri katerih pričakujemo, da bodo kršitelji podali 16.864 (20%) zahtev za sodno varstvo. To pomeni, da bomo v administraciji Mestnega redarstva morali pripraviti 16.864 odstopov na sodišče (priprava dopisa, kompletiranje in fotokopiranje spisa prekrškovnega organa in pošiljanje). Prav tako pa nam bo delo v letu 2011 oteževal tudi prehod na novo prekrškovno aplikacijo ter vzporedno vodenje zadev v starem in novem programu, zaradi česar vsaj v prvi polovici leta pričakujemo manjše število rešenih zadev s strani redno zaposlenih. Pri prehodu na novo aplikacijo v letu 2011 pričakujemo povečanje nalog povezanih s sodelovanjem pri dopolnitvah in popravkih, zato bo del našega delovnega časa namenjen učenju in izpopolnjevanju te nove aplikacije.

Zaradi vsega zgoraj navedenega bi na Mestnem redarstvu v letu 2011 potrebovali pomoč dveh študentov, ki bi nam pomagala, ko bi bilo to nujno potrebno zaradi velike količine dela (priprava plačilnih nalogov za sodno takso). S tem bi zagotovili ažurno vodenje prekrškovnega postopka in preprečili nastanek zaostankov. Sredstva, ki bi jih zato potrebovali so 800 EUR/na mesec za enega študenta = 9.600,00 EUR/leto. Za dva študenta bi potrebovali sredstva v višini 19.200,00 EUR.

Predlog proračuna je 19.200,00 EUR.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na tem podkontu so namenjena za:

- stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1,
- pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov,
- vključevanje morebitnih ekspertov.

Stroški prekrškovnega postopka so: nagrada in potrebni izdatki zagovornika, izdatki za priče, vračila plačil za storitev priklenitve in odklenitve liscic ter odvoza vozila s pajkom. Mestno redarstvo mora povrniti stroške postopka v tistih primerih, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za storitev lisičenja moramo povrniti znesek v višini 50,00 EUR, za odvoz vozila s pajkom pa 100,00 EUR. Stroški za odvetnika in pričina pa so odvisni od posameznega primera. V letu 2011 potrebujemo predlagana sredstva, zaradi obravnave cestnoprometnih prekrškov na področju prekoračene hitrosti in vožnje v rdečo luč (samodejna merilna naprava-radar), katere Mestno redarstvo v preteklih letih ni obravnavalo in vodilo prekrškovnih postopkov. Zaradi navedene obravnave prekrškov, bo na letni ravni Mestno redarstvo dodatno obravnavalo najmanj 25.000 kršitev več, kar pomeni, da se posledično za prekrškovni organ povečujejo tudi stroški postopkov za odvetnike, ki jih je potrebno vrniti v primeru ustavitve postopkov. Sredstva na tem podkontu nujno potrebujemo, da bomo lahko ravnali v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) in vrnili stroške, ko bo zato obstajala pravna podlaga.

Predlog proračuna je 12.000 EUR

4203 00 – Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva na tem podkontu bomo namenili nakupu:

Tetra radijske postaje s pripadajočo opremo

a) Tetra radijske postaje smo imeli v planu želja že v letu 2010 in sicer naj bi se nakup izvedel preko Odseka za splošne zadeve. V nakup naj bi šli skupaj s policijo, vendar je zaradi ekonomsko slabše situacije policija od nakupa odstopila in prav tako mi. Za izvajanje nalog nujno potrebujemo 20 kosov ročnih in 6 stacionarnih tetra radijskih postaj, pri čemer jih bo 5 vgrajenih v službena vozila Mestnega redarstva, ena pa bo nameščena v prostoru, kjer se nahaja dežurni radar. Tetra radijske postaje potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju nalog mestnih redarjev. Kot dobra rešitev so se te postaje izkazale tudi med poplavami v mesecu septembru 2010, ko komunikacija preko naprav UHF ni bila možna oziroma je bila motena, tetra radijske postaje pa so delovale brezhibno. Prav tako je prednost teh postaj tudi v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre preverjajo in sporočajo. Cena ročne tetra radijske postaje je 650,00 EUR, kar pomeni, da bi za 20 postaj potrebovali sredstva v višini 13.000,00 EUR. Cena stacionarne tetra radijske postaje z montažo pa je 800,00 EUR, kar pomeni, da potrebujemo sredstva v višini 7.200,00 EUR. Prav tako potrebujemo Bluetooth sistem za čelado z adapterjem in slušalkami, ki omogoča povezavo s tetra radijsko postajo. Potrebovali bi 5 sistemov za čelado za mestne redarje motoriste, ki bi na ta način bolj varno lahko opravljali svoje delovne naloge. Za 5 sistemov bi potrebovali sredstva v višini 1500,00 EUR. Skupaj za nakup tetra radijskih postaj z montažo in sistemom bluetooth za čelado potrebujemo 21.700,00 EUR.

Sistem za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra

b) Program za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra omogoča uporabniku možnost povezovanja z uporabniki tetra postaj (policija). S pomočjo tega programa bo operativno delo redarjev lažje, hitrejše in bolj učinkovito, saj bo komunikacija in obveščenost bistveno boljša. Odzivnost

redarjev bo torej neprimerno boljša, kar je zelo pomembno tudi zaradi dodatnih nalog in pristojnosti, ki jih pričakujemo za mestne redarje. Gre za program, ki bo poskrbel predvsem za varnost redarjev, ki bo v primeru ogroženosti lahko sprožil alarm, ki bo dežurnega redarja obvestil o nujnosti posredovanja. Dežurni redar bo s pomočjo tega programa na želeni kraj napotil najbližje redarje. Na ta način se bo izvedla hitra akcija razpoložljivih enot na terenu, prav tako pa bo obveščena policija. Za ta program potrebujemo sredstva v višini 18.000,00 EUR.

Za celoten sistem bi potrebovali sredstva v višini 39.700,00

Stacionarni merilni sistemi za nadzor prometa in vožnje v rdečo luč (radar), ki ima naslednje lastnosti: možnost daljinskega upravljanja in zajema fotografij, možnost fotografiranja več pasov v križišču, odhajajočega in prihajajočega prometa, merjenje hitrosti in možnost zajema statističnih podatkov o prometu. S stacionarnim radarjem bo Mestno redarstvo izvajalo nadzor nad hitrostjo in vožnjo v rdečo luč v Mestni občini Ljubljana. Nadzor se bo izvajal na tistih točkah v Ljubljani, kjer je potrebno zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu. Tako bodo stacionarni radarji postavljeni na lokacijah v bližini šol, vrtcev, bolnišnic in tudi drugod, kjer bomo ocenili, da je potrebno narediti še več za varnost občanov in obiskovalcev MOL. Za zagotovitev temeljnega cilja – povečanje varnosti v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana, pa v letu 2011 potrebujemo 4 stacionarne naprave radar in 12 ohišij v katerih bo nameščen sistem za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč. Radarje za nadzor bomo predstavljali v ohišja, ki bodo postavljena na različnih lokacijah in bodo, tudi brez radarja pri udeležencih v cestnem prometu povzročila večjo prometno disciplino. Na ta način bomo tudi s preventivnim ravnanjem (prazna ohišja) dosegli, da bodo vozniki motornih vozil v Ljubljani spoštovali cestnoprometne predpise in ravnali odgovorno. Na ta način bomo zaščitili šibkejše udeležence v prometu (pešci, otroci, kolesarji, starejši občani itd.). Za nakup 4 stacionarnih radarjev in 12 ohišij ter vključeno montažo z vsemi izvedbenimi deli, potrebujemo sredstva v višini 320.000,00 EUR.

Predlog proračuna je 359.700,00 EUR.

SKUPAJ PRORAČUN 2011: 763.418,00 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.902	500	9.500	*
4021	Posebni material in storitve	17.688	13.431	41.500	308,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.267	106.067	320.518	302,18
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	1.000	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.020	6.240	31.200	500,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	114.877	126.238	403.718	319,81
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	11.660	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	12.478	359.700	*
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	24.138	359.700	1.490,18
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		114.877	150.376	763.418	507,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.251.306	1.086.168	1.198.000	110,30
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		6.558	12.890	13.450	104,34
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in		6.558	12.890	13.450	104,34
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	6.558	12.890	13.450	104,34
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	887	1.400	1.400	100,00
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	246	500	500	100,00
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	952	2.000	2.000	100,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	200	200	100,00
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	400	500	125,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	640	650	101,56
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	1.500	1.500	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.980	5.750	3.700	64,35
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	1.000	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	494	500	1.000	200,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		1.244.748	1.073.278	1.184.550	110,37
	06039001		2.383	4.820	1.500	31,12
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.383	4.820	1.500	31,12
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	883	3.320	1.500	45,18
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.242.365	1.068.458	1.183.050	110,72
	013312	Materialni stroški	520.996	725.235	755.700	104,20
	4020 01	Čistilni material in storitve	48.986	95.737	95.740	100,00
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.682	1.257	6.980	555,29
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	675	1.000	148,15
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.479	7.000	5.200	74,29
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.329	22.011	16.440	74,69
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	3.875	4.650	120,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	847	4.930	11.000	223,12
	4022 00	Električna energija	62.279	82.958	85.260	102,77
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	110.522	191.495	189.330	98,87
	4022 03	Voda in komunalne storitve	21.297	46.958	52.050	110,84
	4022 04	Odvoz smeti	11.556	20.469	21.810	106,55
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	34.295	43.494	42.150	96,91
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	700	200	28,57
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	888	800	1.200	150,00
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	14.280	7.500	52,52
	4024 02	Stroški prevoza v državi	8.024	0	0	0,00
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.497	61.860	72.000	116,39
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31.273	37.792	50.540	133,73
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	29.422	27.449	30.350	110,57
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	44.639	37.621	34.000	90,38
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	8.112	1.820	20.000	1.098,90
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	23.072	13.532	2.270	16,78
	4029 09	Stroški sodišč v sodnih postopkih	564	500	4.000	800,00
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	5.312	3.134	530	16,91

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.337	4.545	1.500	33,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.585	343	0	0,00
013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	709.742	331.405	375.350	113,26
	4200 00	Nakup poslovnih stavb	616.587	0	0	0,00
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	3.985	0	0,00
	4202 04	Nakup drugega pohištva	28.608	0	20.000	0,00
	4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.337	0	0	0,00
	4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	0	1.993	0	0,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	16.391	2.000	0	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	10.000	250,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.809	305.691	335.000	109,59
	4208 01	Investicijski nadzor	0	13.736	10.350	75,35
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.011	0	0	0,00
013336		Poslovno upravni center Zalog	3.552	0	26.000	0,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	0	5.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.552	0	21.000	0,00
013337		Poslovno upravni center Bizovik	4.181	2.760	0	0,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	2.760	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	1.800	0	0	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.381	0	0	0,00
013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	3.893	9.058	26.000	287,04
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	0	5.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.024	9.058	21.000	231,84
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	869	0	0	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			9.600	19.040	52.000	273,11
1302 Cestni promet in infrastruktura			9.600	19.040	52.000	273,11
13029003			9.600	19.040	52.000	273,11
	045109	Podzemne garaže v soseskah	9.600	19.040	52.000	273,11
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	0	5.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.400	19.040	47.000	246,85
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.200	0	0	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE			129.520	130.000	150.000	115,38
1905 Drugi izobraževalni programi			129.520	130.000	150.000	115,38
	19059002	Druge oblike izobraževanja	129.520	130.000	150.000	115,38
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	129.520	130.000	150.000	115,38
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	129.520	130.000	150.000	115,38
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			1.390.426	1.235.208	1.400.000	113,34

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		417	0	0	0,00
	0603 Dejavnost občinske uprave		417	0	0	0,00
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	417	0	0	0,00
	013330	Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva	417	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	417	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			417	0	0	0,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)			1.390.843	1.235.208	1.400.000	113,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA						
NAMENSKA SREDSTVA						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		7.208	7.208	7.208	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe		7.208	7.208	7.208	100,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>
013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		7.208	7.208	7.208	100,00
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ (C)			7.208	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)			1.398.051	1.242.416	1.407.208	113,26

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialnofinančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 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).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave ter 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.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave,
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave,
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

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

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

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljane

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.

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,
- strokovna izmenjava izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje s področja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področij (računalništva, ekologije, cestnoprometnih predpisov, zdravja, civilne zaščite, ipd....).

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj,
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Sredstva bomo namenili nakupu strokovne literature s področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja (podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura). Sredstva s podkontov 4024 00 Dnevnic za službena potovanja v državi, 4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi in 4024 02 Stroški prevoza v državi bomo namenili udeležbi uslužbencev na strokovnih seminarjih in posvetih (npr. Dnevi slovenske lokalne samouprave, Dnevi slovenske javne uprave, posveti na temo uvedbe druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji ipd.), aktivnosti na področju izmenjave izkušenj z drugimi občinami v državi ter sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave. Odhodke v zvezi s službenimi potovanji v tujino (4024 03 Dnevnic za službena potovanja v tujini, 4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini in 4024 05 Stroški prevoza v tujini) načrtujemo v povezavi izmenjav dobrih praks na področju lokalne samouprave med posameznimi mesti v tujini na področjih (pokrajine, regije, province, dežela, okraji; izvirne in prenesene naloge občine in pokrajine; odnos glavno mesto – država; vpliv prebivalcev mesta na odločanje; regionalno povezovanje). Načrtujemo tudi tesnejše sodelovanje z združenji in institucijami, ki delujejo na področju lokalne samouprave in regionalne politike v državah EU in izven. Podkonto 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev – sredstva s tega podkonta bomo namenili za organizacijo delovnih posvetov, tematskih srečanj, tečajev, seminarjev in predavanj za javne uslužbence Službe za lokalno samoupravo. S tovrstnim usposabljanjem želimo v sodelovanju z drugimi institucijami zaposlene redno seznanjati z aktualno problematiko in sprejetimi predpisi ter smernicami na področju razvoja lokalne samouprave, glavnega mesta ter uslužbenske zakonodaje. Glede na raznolikost in specifičnost nalog, ki se izvajajo v četrtnih skupnostih, bomo organizirali predavanja, delavnice in seminarje za novo izvoljene predsednike in člane svetov ČS ter javne uslužbence SLS. Izplačila avtorskih honorarjev (podkonto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev) predvidevamo za izvajalce predavanj za meščane Ljubljane, ki bodo organizirana v okviru SLS. Nadaljevali bomo z izvajanjem posebnega programa za meščane Ljubljane (usposabljanje za pravilno uporabo defibrilatorjev, predavanja o klimatskih spremembah ter varovanju naravnega okolja, ločenem zbiranju odpadkov, razvoju podeželja ipd.). Kvalitetna izvedba računalniškega opisumenjevanja za starejše MOL zahteva obsežnejše organizacijske naloge (sprejem in evidentiranje prijav, izdelava adreme, nalepk, odprema pošte..) za kar bomo preko študentskih servisov najeli študente za ta opravila (podkonto 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa). Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki – sredstva so namenjena stroškom, ki so povezani s sodelovanjem Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Na festivalu bomo predstavili programe, ki se znotraj službe in četrtnih skupnosti izvajajo za to ciljno skupino (računalniški tečaji, projekt »Pomoč na domu za starejše«, druženje starejših ob klepetu, igranju družabnih iger, delavnicam ipd.). Planirana sredstva predstavljajo kritje stroškov izdelave promocijskega gradiva.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih izvaja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

V letu 2011 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

Nadaljujemo tudi z aktivnostmi za izgradnjo dveh četrtnoskupniških središč, poslovno upravnega centra Zalog in Poslovno upravnega centra Šmarna gora v obliki javno-zasebnega partnerstva, s čimer uresničujemo javni interes za izgradnjo četrtnoskupniških središč.

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

Cilji:

- izvedba predpisanih aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- z rednim vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),

- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- število prošelj in intervencij glede zagotavljanja prostorskih in tehničnih pogojev vseh uporabnikov prostorov.

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

Cilji:

- strokovno izvajanje nalog s področja vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),

Kazalci:

- strokovno izvajanje postopkov vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno pravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki se izvajajo na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana ima cilj, da Mestna občina Ljubljana, v skladu s predpisi (Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 110/06-UPB), strokovno izvede vse aktivnosti in postopke vezane na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Kazalci:

- strokovno izvajanje aktivnosti in postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

Cilji: Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) določa naloge Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. Cilj komisije je, da izvede strokovno in kvalitetno vse predpisane naloge.

Kazalci:

- strokovno izvajanje nalog vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Zahtevki MOL, ki jih je državno pravobranilstvo RS zavrnilo, so bili kot predlogi za odškodnino, v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, vloženi na sodišče. V okviru postavke so sredstva namenjena stroškom odvetniških storitev, ki jih po pooblastilu MOL izvaja Odvetniška družba Čeferin.

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Generalna pooblastila odvetnikom

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

Cilji:

Z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih). Zagotoviti energetske učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.

Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih) na območjih, kjer se bodo poslovno -upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Kazalci:

- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

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

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Z rednim tekočim vzdrževanjem (zamenjava oken in pleskarska dela Štefanova 9 in 11, zamenjava oken I. nadstropje Vojkova 1, pleskanje sten, zamenjava parketa in popravilo predelne sten na Rozmanovi 12, ureditev dodatne sejne sobe na Preglovcem trg 15) in mesečnimi storitvami čiščenja in dobavo čistilnega

materiala, storitvami upravljanja, storitvami varovanja zgradb in prostorov (tehnično varovanje, javljanje požara), redno dobavo električne energije in kuriv ter ogrevanja, komunalnimi storitvami ter elektronskih povezav zagotoviti potrebne materialne in tehnične pogoje za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društva, nevladne organizacije in drugi). MOL, Služba za lokalno samoupravo, ima kot najemnik sklenjene najemne pogodbe in sicer s PGD Tacen, PGD Kozarje in Salezijanskim domom Kodeljevo. Pogodbi s PGD Tacen in PGD Kozarje sta sklenjeni za nedoločen čas, s plačilom obratovalnih stroškov. Obe lokaciji sta za Službo za lokalno samoupravo pomembni, saj s tem prebivalcem v četrtnih skupnosti Šmarna gora in Vič omogočamo kreativno in konstruktivno delovanje na različnih področjih. Najemna pogodba s Salezijanskim domom Kodeljevo je bila sklenjena 3. 3. 2009 in sicer za določen čas (doba 2 leti), z možnostjo podaljšanja, kar v letu 2011 tudi predvidevamo. Za izterjavo neplačanih obveznosti s strani najemnikov SLS predvidevamo sredstva za odvetniške storitve in sredstva za stroške sodišč v sodnih postopkih.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z namestitvijo avtomatskih defibrilatorjev v prihodnjih letih v vseh četrtnih skupnostih MOL želimo povečati mrežo dostopnih defibrilatorjev. Opremljanje vseh lokacij SLS z aparati bo potekalo postopoma, vsako leto bomo kupili določeno število defibrilatorjev. Zavedamo se namreč, da je zelo pomembno hitro ukrepanje pri zastojih srca in s tem višja stopnja preživetja tistih, ki bodo tovrstno pomoč potrebovali. Za doseg zastavljenega cilja bomo organizirali usposabljanje meščanov za pravilno uporabo defibrilatorjev. Za nakup defibrilatorjev (*podkonto 4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev*) bomo v letu 2011 namenili 10.000 EUR. V letu 2011 bomo z nakupom pohištva opremili obnovljeno dvorano in spremljajoče prostore v objektu Bratovševa ploščad 30. Poleg tega bomo z novimi mizami in stoli opremili dvorano v objektu Rozmanova 12. Sredstva za nakup pohištva so predvidena na podkontu *4202 04 Nakup drugega pohištva*. Na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav (*podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*) bomo z obnovo fasade in vgradnjo toplotne izolacije objekta Pot do Šole 2a zagotovili energetske učinkovitost in povečanje vrednosti objekta. Z izdelavo ločenih sanitarnih prostorov in ureditvijo prezračevanja v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43, bomo zagotovili kriterijem za uporabo dvorane za prireditve in druge dejavnosti vezane na dvorano. Z ureditvijo poslovnih prostorov v kleti objekta ob Ljubljani 36a nameravamo zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje društev in dolgoročno znižati stroške najema prostorov za dejavnosti v ČS Moste.

Z gradbenim nadzorom (*podkonto 4208 01 Investicijski nadzor*) bomo zagotovili racionalno porabo planiranih sredstev in kvalitetno izvedbo del.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Z nadomestitvijo obstoječega, dotrajanega in nefunkcionalnega objekta z novim, sodobnim in bolj funkcionalnim poslovno upravnim centrom v Zalogu se uresničuje javni interes. Z izgradnjo objekta se bo zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena pridobitvi potrebne dokumentacije za pričetek realizacije projekta, pri čemer se bomo posluževali tudi svetovanja zunanjih institucij.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Tudi z izgradnjo poslovno upravnega centra v Šmarni gori bomo zagotovili višji standard poslovnih prostorov za izvajanje javnih dejavnosti. Prav tako bomo prebivalcem kraja omogočili višji standard bivanja z umestitvijo v objekt storitvenih dejavnosti, ki jih kraj potrebuje. Sredstva so namenjena pridobitvi potrebne dokumentacije za pričetek realizacije projekta, pri čemer se bomo posluževali tudi svetovanja zunanjih institucij.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Načrtuje se izgradnja podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah, kjer je velika problematika mirujočega prometa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah tudi v letu 2011 nadaljujemo s postopki za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

Kazalci:

- število novih parkirnih mest.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

Kazalci:

- število novih parkirnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Za potrebe reševanja problematike obstoječega mirujočega prometa po soseskah v MOL se predvideva izgradnja podzemnih garaž. Za realizacijo projekta se bo pridobil tudi zasebni kapital, tako da je projekt predviden na podlagi zakonodaje o javno-zasebnem partnerstvu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa v soseskah MOL.

Kazalci:

- število novih parkirnih mest.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa v soseskah MOL.

Kazalci:

- število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

V začetni fazi projekta so zagotovljena finančna sredstva za izdelavo idejnih zasnov, pridobitev dokumentacije za identifikacijo investicije, cenitve in svetovanje s strani zunanjih sodelavcev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program

- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in praktične delavnice).

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

Cilji so:

- meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev 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 meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

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

Cilji: usposobiti želimo meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic

- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev iz podkonta 4021 99 *Drugi posebni materiali in storitve*.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku 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

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),

- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

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

Cilji: rednost odplačila dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.362	128.080	126.760	98,97
4021	Posebni material in storitve	144.144	169.663	269.650	158,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	239.949	386.074	390.800	101,22
4023	Prevozni stroški in storitve	888	15.080	8.700	57,69
4024	Izdatki za službena potovanja	9.222	5.240	5.350	102,10
4025	Tekoče vzdrževanje	81.770	99.652	122.540	122,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	82.173	66.890	84.350	126,10
4029	Drugi operativni odhodki	54.177	33.124	16.500	49,81
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	680.684	903.803	1.024.650	113,37
4200	Nakup zgradb in prostorov	616.587	0	0	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	3.985	0	0,00
4202	Nakup opreme	46.336	3.993	20.000	500,88
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	10.000	250,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.809	305.691	335.000	109,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.428	13.736	10.350	75,35
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	710.159	331.405	375.350	113,26
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.398.051	1.242.416	1.407.208	113,26

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
ŠPORT							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				8.656.518	51.552.456	29.670.000	57,55
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				8.656.518	51.552.456	29.670.000	57,55
18059001 Programi športa				8.656.518	51.552.456	29.670.000	57,55
	081001		Šport otrok in mladine	2.815.703	2.185.154	2.546.830	116,55
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	30.790	0	0,00
		4023 99	Drugi prevoznih in transportnih stroški	0	102.560	0	0,00
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	445	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.325.141	1.923.819	2.400.000	124,75
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	490.562	127.540	146.830	115,12
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>66.000</i>	<i>86.446</i>	<i>100.000</i>	<i>115,68</i>
			<i>Agencija za šport</i>	<i>424.562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			<i>Osnovne šole</i>	<i>0</i>	<i>41.094</i>	<i>46.830</i>	<i>113,96</i>
	081002		Šport odraslih	328.171	258.375	351.000	135,85
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	4.170	13.000	311,75
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	940	2.452	2.500	101,96
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	16.698	17.270	15.500	89,75
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	310.533	234.483	320.000	136,47
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	185.348	171.930	190.000	110,51
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.348	171.930	190.000	110,51
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	16.955	10.100	10.500	103,96
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.655	5.100	5.000	98,04
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.300	5.000	5.500	110,00
	081005		Podporne storitve v športu	63.527	133.426	119.574	89,62
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.663	2.000	3.000	150,00
		4020 07	Računalniške storitve	14.196	20.706	15.000	72,44
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	19.788	72.520	81.574	112,48
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve	0	4.500	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	7.680	2.000	26,04
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	18.385	18.000	15.000	83,33
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	7.495	8.020	3.000	37,41
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.340.315	2.034.668	1.920.000	94,36
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	56.610	91.754	20.000	21,80
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.283.705	1.942.914	1.900.000	97,79
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>2.283.705</i>	<i>1.942.914</i>	<i>1.900.000</i>	<i>97,79</i>

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	485.378	1.833.800	1.481.000	80,76
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	22.640	40.000	176,68
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	454.778	1.811.160	1.441.000	79,56
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.600	0	0	0
			<i>Agencija za šport</i>	<i>29.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081008		Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	0	1.237.460	3.300.000	266,68
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.800.000	0,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	37.460	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.200.000	1.500.000	125,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>125,00</i>
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	2.043.122	1.784.503	1.969.025	110,34
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.043.122	1.784.503	1.969.025	110,34
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>2.043.122</i>	<i>1.784.503</i>	<i>1.969.025</i>	<i>110,34</i>
	081023		Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	6.660	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.660	0	0	0,00
	081026		Obnova kopališča Kolesija	111.767	18.281	50.000	273,51
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	111.767	18.281	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	40.000	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	10.000	0,00
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	11.070	6.514	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.070	6.514	0	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>11.070</i>	<i>6.514</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081031		Mestne panožne športne šole	220.960	752.000	1.218.000	161,97
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	3.800	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.960	748.200	1.218.000	162,79
	081032		Športna dvorana Pegan in Petkovšek	0	0	10.000	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	10.000	0,00
	081033		Plavalno gimnastični center Ilirija	27.540	0	20.000	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	27.540	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	0,00
	081038		Športni park Sava	0	21.000	170.000	809,52
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	150.000	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	21.000	20.000	0,00
	081048		Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	0	33.209.037	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	32.980.573	0	0,00
		4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	181.904	0	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	46.560	0	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	081052		<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL</i>	0	7.896.208	16.314.071	206,61
		4204 01	Novogradnje	0	7.827.300	16.262.071	207,76
		4208 01	Investicijski nadzor	0	48.438	22.000	45,42
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	20.470	30.000	146,56
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.500	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.500	0	0	0,00
23039001				1.500	0	0	0,00
	081050		<i>SPR-šport</i>	1.500	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	0,00
SKUPAJ				8.658.018	51.552.456	29.670.000	57,55
NAMENSKA SREDSTVA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				196.023	9.539.634	1.080.840	11,33
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				196.023	9.539.634	1.080.840	11,33
18059001 Programi športa				196.023	9.539.634	1.080.840	11,33
	081029		<i>III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje MŠŠ in FŠ</i>	167.360	0	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	167.360	0	0	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>167.360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081034		<i>Skate park - Savsko naselje-sofinanciranje FŠ</i>	28.663	0	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	28.663	0	0	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>28.663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081039		<i>Prenova športnega poda na objektih - sofinanciranje MŠŠ</i>	0	0	100.000	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	100.000	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>
	081040		<i>Prenova bazenske tehnike - sofinanciranje MŠŠ</i>	0	0	112.600	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	112.600	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112.600</i>	<i>0,00</i>
	081041		<i>Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo - sofinanciranje MŠŠ</i>	0	0	139.700	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	139.700	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139.700</i>	<i>0,00</i>
	081042		<i>Otoki športa za vse - sofinanciranje MŠŠ</i>	0	0	200.000	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	200.000	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>
	081043		<i>Nakup opreme za športne objekte - sofinanciranje MŠŠ</i>	0	0	79.950	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	79.950	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79.950</i>	<i>0,00</i>
	081044		<i>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ</i>	0	10.375	72.500	698,80
		4204 01	Novogradnje	0	10.375	72.500	698,80
	081045		<i>Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ</i>	0	90.770	65.500	72,16
		4204 01	Novogradnje	0	90.770	65.500	72,16
	081046		<i>Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ</i>	0	0	8.250	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	8.250	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
081047			Ljubljanski maraton - sofin. FŠ	0	0	0	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00
081049			Večnamenski nogometni stadion Stožice - Sofinanciranje MŠŠ	0	1.407.923	0	0,00
	4204	01	Novogradnje		1.271.495	0	0,00
	4202	41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	136.428	0	0,00
081051			Večnamenski nogometni stadion Stožice - ESRR	0	7.978.226	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	7.205.136	0	0,00
	4202	41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	773.090	0	0,00
081053			Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	0	2.340	2.340	100,00
	4003	03	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0	0	2.340	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.340	0	0,00
081054			Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	0	50.000	300.000	600,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	285.000	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	15.000	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	50.000	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				196.023	9.539.634	1.080.840	11,33
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				8.854.041	61.092.090	30.750.840	50,34

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, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008).

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom
Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki
Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor
Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

1. 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,
2. 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,
3. izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač dodatnim 25. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa**1. Opis podprograma****Šport otrok in mladine**

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.

Interesno športno vzgojo predšolskih otrok

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Zlati sonček, ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V programe 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. Cilj je povečati število vključenih v program za 2 odstotni točki letno.

Interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje. Cilj je povečati število vključenih v program Zlati sonček za 3 % in v Krpana za 5 %. 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. V

prihodnjem letu je cilj povečati uspešnost vseh programov za odstotek, kar pomeni 98 % uspešnost programa prilagojenih na vodo v 1. razredih, 96% uspešnost programa učenja plavanja v 3. razredih, 95% znanje plavanja v 6. razredih, 98% udeležba na preverjanju znanja plavanja in za odstotek večja udeležba tečajev za neplavalcev v 7. razredih.

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. Cilj v letu 2011 je povečati število udeležencev za eno odstotno točko. To bomo dosegli tudi z dodajanjem treh novih tekmovanj, pri čemer bo poudarek na vključevanju urbanih športov.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok se izvajajo v naslednjih pojavnih oblikah: športni programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice), interesni programi športa za šoloobvezne otroke, ki otrokom nudijo redno vadbo po pouku ter kot interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 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. Cilj posameznih programov je 2 % povečanje vključenih vsako leto.

Interesna športna vzgoja mladine

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 otroci in 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. V zadnjem letu je število tekmovanj in udeležencev približno enako ko prejšnja leta. Cilj je povečati število vključenih za eno odstotno točko ter vključiti tri nova tekmovanja.

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. Osnovni cilj v letu 2011 je povečevati množičnost - število registriranih tekmovalcev v klubu, za pet odstotkov.

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. V letu 2011 bomo poleg 50 dosedanjih trenerjev razpisali sredstva še za dodatnih 25 trenerjev. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunškega športa,
- programi vadbe na področju športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo pomagati društvom, da se v Ljubljani poveča za eno odstotno točko število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki imajo medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program redne vadbe in na projekte animacije. Na področju programov vadbe je bilo v preteklem letu vključenih v vadbene programe 85 športnih društev 8303 udeležencev. Poleg tega je bilo izvedenih 12 projektov animacije, v katerih je bilo vključenih 14.000 udeležencev. Cilj programov vadbe na področju športne rekreacije je povečati število udeležencev za eno odstotno točko. Povečanje bomo dosegli zlasti s povečanjem animacijskih programov, s katerimi bomo skušali spodbuditi zlasti

tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. V letu 2011 bomo vključili v Letni program športa osem novih animacijskih vsebin.

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. Cilj, povečanje števila vključenih za eno odstotno točko, bomo dosegli z uvedbo novega animacijskega programa, ki bo namenjen za vse starostne kategorije.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bo vsaka izmed sofinanciranih zvez izvajala vsaj eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis 2011, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športnem programu Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba treh usposabljanj za strokovne delavce v športnem programu Zlati sonček in Krpan ter dveh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter izvedbe cenitve športnih objektov, danih v upravljanje ŠRC Tivoli.

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 2011 bomo zagotovili v okviru ŠRC Tivoli 91.000 ur brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 87.000 ur brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi različno število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Veslaški maraton, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi. Cilji športnih prireditev v naslednjih letih je ohranjanje števila sodelujočih oziroma njihovo povečanje.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen bodo izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, ureditev petih otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih in rekonstrukcija prostorov in obnova strehe hale Tivoli.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

1. 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,
2. 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,
3. izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1 % vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač dodatnim 25. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanju z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok in mladine

081002 Šport odraslih

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

081005 Podporne storitve v športu

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu
 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice
 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme
 081026 Obnova kopališča Kolezija
 081031 Mestne panožne športne šole
 081032 Športna dvorana Pegan Petkovšek
 081033 Plavalno gimnastični center Ilirija
 081038 Športni park Sava
 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL
 081039 Prenova športnega poda na objektih – sofinanciranje MŠŠ
 081040 Prenova bazenske tehnike– sofinanciranje MŠŠ
 081041 Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo– sofinanciranje MŠŠ
 081042 Otoki športa za vse– sofinanciranje MŠŠ
 081043 Nakup opreme za športne objekte– sofinanciranje MŠŠ
 081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ
 081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ
 081046 Ogrevavno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ
 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica
 081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi - ESRR

081001 Šport otrok in mladine

Na tej proračunski postavki je razporejeno skupno 2.546.830 € sredstev.

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

a) *interesna športna vzgoja predšolskih otrok* vključuje športni program Zlati sonček. Izvajalcem se po pravilniku sofinancira strokovni kader, stroški propagandnega gradiva in najem športnega objekta.

b) *interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok* vključuje naslednje programe:

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke

Zagotavljali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja obeh programov. Izvajalcem bomo sofinancirali strokovni kader, uporabo objekta in promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vključeni v program.

- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Naučimo se plavat

Šoloobveznim otrokom omogočamo preko večstopenjskega modela učenja plavanja. S kvalitetnim in organizacijsko dovršenim sistemskim pristopom želimo doseči cilj, da bi ob zaključku osnovne šole znali plavati vsi otroci. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra in uporabe objekta.

- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok vključujejo

- športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- druge interesne programe športa za šoloobvezne otroke, ki otrokom nudijo redno vadbo po pouku,
- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

c) *interesna športna vzgoja mladine*

- Šolska športna tekmovanja za mladino

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje mladine

Drugi interesni programi športa za mladino, nudijo redno vadbo po pouku dvakrat tedensko. Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

d) *športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport* zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

081002 Šport odraslih

Na tej proračunski postavki je razporejeno skupno 351.000 € sredstev.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se bo sofinancirala najemnina objekta. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Sofinanciranje programov vadbe vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se sofinancira vadba športnikov ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

Izvajalcem se za izvedbo do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah sofinancira najemnina objekta. Izvajalcem se za izvedbo programa, namenjenega socialno in zdravstveno ogroženim ter občanom, starejšim od 65 let, sofinancira tudi strokovni kader.

Za projekte animacije, ki so namenjeni pospeševanju vključevanja prebivalcev MOL v športnorekreativne programe opredeli, se obseg sofinanciranja programa določi v letnem programu športa MOL. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Programi športa invalidov

Izvajalcem se za izvedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Sredstva v višini 190.000 € so namenjena za zagotavljanje pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zveze športnih društev bodo povečale pomoč svojim društvom zlasti na področju poslovođenja in izvajanju poslovnih funkcij.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva v višini 10.500 € so namenjena za sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje programov športa v MOL. Usposabljanje strokovnih delavcev sofinanciramo organizatorjem oz. izvajalcem strokovnega usposabljanja.

081005 Podporne storitve v športu

V tej postavki so vključena sredstva v višini 119.574 € za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo in urejanje legalizacije črnih gradenj. Iz teh sredstev bomo financirali tudi izdelavo raziskovalnih nalog, ki izhajajo iz strategije športa in predstavljajo analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvajajo letni programi športa. Sredstva sofinanciranju v višini 1.900.000 € so namenjena Zavodu Tivoli, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lastni MOL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva v višini 1.481.000 € so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov:

- 55. Pohoda Pot ob žici 2011,
- 16. Ljubljanskega maratona,
- kolesarskega Maratona Franja,
- Športni vikend Ljubljanica,
- Tek na Šmarno goro,
- Veslaškega maratona,
- sodelovanja na tradicionalnem srečanju 5. mest, ki bo v letu 2011 potekalo v Bratislavi (sodelujejo mladi do letnika 1995),
- za meritve na šolskih športnih prireditvah,
- ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrana na javnem razpisu.

Izvajalcem prednostnih športno rekreativnih prireditev Ljubljanski maraton, Maraton Franja, Pohod ob žici in drugih velikih športno rekreativne prireditve v MOL se sofinancirajo izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Za mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščene v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve, katerih izvajalci se prijavijo na razpis se sofinancirajo stroški materiala, blaga in storitev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov. Sofinancirajo se sredstva v višini 3.330.000 €.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

Skupno bo na tej proračunski postavki zagotovljeno 1.969.025 €.

Sredstva so namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, za prenavo športnega poda na objektih, za prenavo bazenske tehnike, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, otokov športa za vse in nakup opreme za športne objekte.

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2011 zagotovili 276.275 evrov letno.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2011 sredstva namenila za pripravo projektne in druge dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče ustreznega partnerja. Zagotovijo se sredstva v višini 50.000 €.

081031 Mestne panožne športne šole

V skladu s Strategijo športa se bo v letu 2011 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2011 bo za 50 trenerjev izbranih na razpisu 2010 zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto. V letu 2011 se bo preko razpisa izbralo še dodatnih 25 trenerjev. Skupno sofinanciranje programa znaša 1.327.500 €.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek

Načrtuje se izgradnja športne dvorane Pegan & Petkovšek. V letu 2011 bodo sredstva v višini 10.000 € namenjena za pripravo projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva.

081033 Plavalno gimnastični center Ilirija

Načrtuje se izgradnja Plavalno gimnastičnega centra Ilirija. V letu 2011 bo potrebno 20.000 € sredstev za izdelavo potrebne dokumentacije za začetek gradnje. Predvideni viri sredstev za sofinanciranje projekta so še sredstva državnega proračuna in evropska sredstva.

081038 Športni park Sava

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberji (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2011 bodo sredstva v višini 170.000 € potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitev standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne aplikacije ter informiranje oz. promocijo.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane in parkovnih površin. Skupna višina sredstev znaša 16.314.071 €.

NAMENSKA SREDSTVA

081039 Prenova športnega poda na objektih - sofinanciranje MŠŠ

V letu 2011 bomo za prenovu športnega poda na objektih pridobili sredstva MŠŠ v višini 100.000 evrov.

081040 Prenova bazenske tehnike - sofinanciranje MŠŠ

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. V letu 2011 bomo za prenovu bazenske tehnike pridobili sredstva MŠŠ v višini 112.600 evrov.

081041 Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo - sofinanciranje MŠŠ

Zaradi potrebe po večjem obsegu uporabe nogometnih igrišč jih bomo opremili z umetno travo. V letu 2011 bomo za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo pridobili sredstva MŠŠ v višini 139.700 evrov.

081042 Otoki športa za vse - sofinanciranje MŠŠ

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. V letu 2011 bomo za gradnjo otokov športa za vse pridobili sredstva MŠŠ v višini 200.000 evrov.

081043 Nakup opreme za športne objekte - sofinanciranje MŠŠ

V letu 2011 bomo za nakup opreme za športne objekte pridobili sredstva MŠŠ v višini 79.950 evrov.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 72.500 evrov.

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 65.500 evrov.

081046 Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 8.250 evrov.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

V letu 2011 bomo za koordinacijo interesnih programov športa pridobili sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 2.340 evrov.

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR

V letu 2011 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 300.000 evrov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	2.340	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenih	0	0	2.340	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.302	161.726	157.574	97,43
4021	Posebni materiali in storitve	145.968	22.781	1.950.000	*
4023	Prevozni stroški in storitve	0	102.560	0	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	56.610	129.214	20.000	15,48
4029	Drugi operativni odhodki	26.820	38.492	22.500	58,45
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	274.700	454.773	2.150.074	472,78
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	445	0	0,00
Skupaj 410	Subvencije	0	445	0	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	16.698	17.270	15.500	89,75
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.698	17.270	15.500	89,75
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.508.561	4.894.592	5.574.500	113,89
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.508.561	4.894.592	5.574.500	113,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.814.937	3.276.968	3.546.830	108,24
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.814.937	3.276.968	3.546.830	108,24
4202	Nakup opreme	0	1.091.422	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	49.385.649	16.693.321	33,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	186.468	167.000	89,56
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	50.663.539	16.860.321	33,28
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.239.145	1.784.503	2.601.275	145,77
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.239.145	1.784.503	2.601.275	145,77
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		8.854.041	61.092.090	30.750.840	50,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100

ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.955	24.509	28.936	118,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		23.955	24.509	28.936	118,06
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>23.955</i>	<i>24.509</i>	<i>28.936</i>	<i>118,06</i>
	016008	Četrtna skupnost Črnuče	23.955	24.509	28.936	118,06
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600	3.556	0	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	72	88	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.331	1.590	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	15.274	16.078	22.534	140,15
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	600	0	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	619	477	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.250	2.720	6.102	224,34
	4029 99	Drugi operativni odhodki	209	0	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			23.955	24.509	28.936	118,06

NAMENSKA SREDSTVA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		2.356	7.012	0	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		2.356	7.012	0	0,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>2.356</i>	<i>7.012</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	2.356	7.012	0	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	704	2.600	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.652	4.212	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	200	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			2.356	7.012	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			26.311	31.521	28.936	91,80

ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.454	5.677	26.145	460,54
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.454	5.677	26.145	460,54
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>8.454</i>	<i>5.677</i>	<i>26.145</i>	<i>460,54</i>
	016009	Četrtna skupnost Posavje	8.454	5.677	26.145	460,54
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	198	260	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	992	1.000	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.012	904	20.483	*
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	975	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	600	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.591	2.613	5.362	205,20
	4029 99	Drugi operativni odhodki	542	0	0	0,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	344	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	6.060	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost		0	6.060	0	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>0</i>	<i>6.060</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	049016	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje</i>	<i>0</i>	<i>6.060</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	6.060	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.341	5.300	0	0,00
1803	Programi v kulturi		1.700	1.500	0	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082029	<i>Kultura-ČS Posavje</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.700	1.500	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		4.642	3.800	0	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>4.642</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081010	<i>Šport-ČS Posavje</i>	<i>4.642</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.642	3.800	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.496	4.427	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		1.496	4.427	0	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.496</i>	<i>4.427</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104003	<i>Socialna varnost - ČS Posavje</i>	<i>1.496</i>	<i>4.427</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.496	4.427	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			16.291	21.464	26.145	121,81

ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		11.907	15.776	36.285	230,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		11.907	15.776	36.285	230,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>11.907</i>	<i>15.776</i>	<i>36.285</i>	<i>230,00</i>
	016010	<i>Četrta skupnost Bežigrad</i>	<i>11.907</i>	<i>15.776</i>	<i>36.285</i>	<i>230,00</i>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.148	2.500	0	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	270	355	0	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	288	0	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.469	1.700	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.276	2.042	29.143	1.427,18
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.067	1.500	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	550	400	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	238	200	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.070	6.779	6.842	100,93
	4029 99	Drugi operativni odhodki	231	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	1.000	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost		0	1.000	0	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	049011	<i>Komunala - ČS Bežigrad</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.894	4.400	0	0,00
	1803 Programi v kulturi		2.910	2.800	0	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>2.910</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082031	Kultura-ČS Bežigrad	2.910	2.800	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.890	1.700	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	900	1.100	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	120	0	0	0,00
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		984	1.600	0	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>984</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081011	Šport-ČS Bežigrad	984	1.600	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	984	1.600	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.359	1.600	0	0,00
	2002 Varstvo otrok in družine		2.359	1.600	0	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.359</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	2.359	1.600	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.359	1.600	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			18.159	22.776	36.285	159,31
ČETRTE SKUPNOST CENTER						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		14.508	16.149	32.611	201,94
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		14.508	16.149	32.611	201,94
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>14.508</i>	<i>16.149</i>	<i>32.611</i>	<i>201,94</i>
	016011	Četrtna skupnost Center	10.451	12.307	32.611	264,98
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.149	2.875	0	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	222	950	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.394	240	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.228	3.810	25.469	668,48
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.038	1.099	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.921	3.033	6.842	225,59
	4029 99	Drugi operativni odhodki	199	0	0	0,00
	086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center	4.057	3.842	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.792	915	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.866	2.527	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	399	400	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		11.687	11.390	0	0,00
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva		11.687	11.390	0	0,00
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>		<i>11.687</i>	<i>11.390</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	109018	Sociala-ČS Center	11.687	11.390	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.196	8.790	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.491	2.600	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)			26.195	27.539	32.611	118,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST JARŠE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.638	8.780	28.662	326,45
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.638	8.780	28.662	326,45
	06029001 Delovanje ožjih delov občin		8.638	8.780	28.662	326,45
	016012	Četrtna skupnost Jarše	8.638	8.780	28.662	326,45
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	269	370	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.700	700	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.394	1.364	22.260	*
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	183	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.792	6.046	6.102	100,93
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.576	4.200	0	0,00
	1603 Komunalna dejavnost		6.576	4.200	0	0,00
	16039005 Druge komunalne dejavnosti		6.576	4.200	0	0,00
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.576	4.200	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.576	4.200	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.933	3.800	0	0,00
	1803 Programi v kulturi		2.933	3.800	0	0,00
	18039005 Drugi programi v kulturi		2.933	3.800	0	0,00
	082039	Kultura-ČS Jarše	2.933	3.800	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.933	3.800	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)			18.147	16.780	28.662	170,81
ČETRTE SKUPNOST MOSTE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.323	26.677	31.412	117,75
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.323	26.677	31.412	117,75
	06029001 Delovanje ožjih delov občin		18.323	26.677	31.412	117,75
	016013	Četrtna skupnost Moste	18.323	26.677	31.412	117,75
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	497	500	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.969	2.160	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.916	19.638	24.270	123,59
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.543	4.079	6.842	167,74
	4029 99	Drugi operativni odhodki	97	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		7.932	0	0	0,00
	1805 Šport in prostčasne aktivnosti		7.932	0	0	0,00
	18059001 Programi športa		7.932	0	0	0,00
	081014	Šport in rekreacija-ČS Moste	7.932	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.932	0	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST MOSTE			26.255	26.677	31.412	117,75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		0	1.550	0	0,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.550	0	0,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	1.550	0	0,00
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	0	1.550	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.550	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST MOSTE			0	1.550	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)			26.255	28.227	31.412	111,28
ČETRTE SKUPNOST POLJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.196	26.151	32.368	123,77
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.196	26.151	32.368	123,77
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.196	26.151	32.368	123,77
	016014	Četrta skupnost Polje	13.903	14.409	32.368	224,64
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	553	802	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.461	8.004	25.966	324,41
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.402	300	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	680	750	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.507	4.253	6.102	143,48
	086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje	9.294	11.742	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.426	10.980	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	868	762	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE			23.196	26.151	32.368	123,77
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		520	3.539	0	0,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	520	3.539	0	0,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	520	3.539	0	0,00
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	520	3.539	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	3.539	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	201	0	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	320	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE			520	3.539	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)			23.717	29.690	32.368	109,02

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		5.432	4.870	37.507	770,16
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		5.432	4.870	37.507	770,16
	06029001 Delovanje ožjih delov občin		5.432	4.870	37.507	770,16
	016015	Četrtna skupnost Sostro	5.432	4.870	37.507	770,16
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	998	1.000	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.697	1.000	31.845	*
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.437	2.570	5.362	208,64
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		1.500	1.500	0	0,00
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		1.500	1.500	0	0,00
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		1.500	1.500	0	0,00
	042109	Kmetijstvo-ČS Sostro	1.500	1.500	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,00
14	GOSPODARSTVO		2.998	2.000	0	0,00
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.998	2.000	0	0,00
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		2.998	2.000	0	0,00
	047307	Turizem-ČS Sostro	2.998	2.000	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.998	2.000	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.990	8.798	0	0,00
	1603 Komunalna dejavnost		2.990	8.798	0	0,00
	16039005 Druge komunalne dejavnosti		2.990	8.798	0	0,00
	045105	Področje komunala-ČS Sostro	1.990	8.798	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.990	5.078	0	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	3.720	0	0,00
	056002	Ureditev okolice-ČS Sostro	1.000	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.168	5.500	0	0,00
	1803 Programi v kulturi		3.469	3.000	0	0,00
	18039005 Drugi programi v kulturi		3.469	3.000	0	0,00
	082034	Kultura-ČS Sostro	3.469	3.000	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.469	3.000	0	0,00
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		2.700	2.500	0	0,00
	18059001 Programi športa		2.700	2.500	0	0,00
	081016	Šport-ČS Sostro	2.700	2.500	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.700	2.500	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.799	2.800	0	0,00
	2002 Varstvo otrok in družine		2.799	2.800	0	0,00
	20029001 Drugi programi v pomoč družini		2.799	2.800	0	0,00
	104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.799	2.800	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.799	2.800	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)			21.887	25.468	37.507	147,27

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.753	8.511	27.679	325,21
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.753	8.511	27.679	325,21
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.753	8.511	27.679	325,21
	016016	Četrta skupnost Golovec	7.753	8.511	27.679	325,21
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	0	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.079	1.500	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	960	2.475	21.277	859,68
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.214	4.236	6.102	144,05
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		10.462	10.810	0	0,00
1803	Programi v kulturi		4.488	4.650	0	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	4.488	4.650	0	0,00
	082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.488	4.650	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.488	4.650	0	0,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		5.974	6.160	0	0,00
	18059001	Programi športa	5.974	6.160	0	0,00
	081017	Šport-ČS Golovec	5.974	6.160	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.974	6.160	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		3.990	4.000	0	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		3.990	4.000	0	0,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.990	4.000	0	0,00
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	3.990	4.000	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.990	4.000	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)			22.205	23.321	27.679	118,69
ČETRTE SKUPNOST RUDNIK						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.753	25.789	30.659	118,88
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		23.753	25.789	30.659	118,88
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.753	25.789	30.659	118,88
	016017	Četrta skupnost Rudnik	23.753	25.789	30.659	118,88
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.429	5.910	0	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	185	15	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.399	1.400	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.254	11.718	24.257	207,01
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.963	1.800	0	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	1.500	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.224	3.146	6.102	193,96
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)			23.753	25.789	30.659	118,88

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST TRNOVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		15.473	22.581	29.282	129,68
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		15.473	22.581	29.282	129,68
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>15.473</i>	<i>22.581</i>	<i>29.282</i>	<i>129,68</i>
	016018	Četrtna skupnost Trnovo	15.473	21.879	29.282	133,84
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.230	3.627	0	0,00
	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	560	2.437	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	600	700	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.659	799	22.880	*
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	996	1.259	0	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200	1.500	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.864	5.911	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.727	5.346	6.102	114,14
	4029 99	Drugi operativni odhodki	338	0	0	0,00
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	0	702	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	702	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		800	1.200	0	0,00
	1603 Komunalna dejavnost		800	1.200	0	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo	800	1.200	0	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	800	1.200	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO			16.273	23.781	29.282	123,13
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		0	2.500	0	0,00
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		0	2.500	0	0,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	016030	Glasilo ČS Trnovo- namenska sredstva	0	2.400	0	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	833	0	0,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	733	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	834	0	0,00
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva	0	100	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	100	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	500	0	0,00
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		0	500	0	0,00
	<i>18029001 1 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082059	Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva	0	500	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	500	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO			0	3.000	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)			16.273	26.781	29.282	109,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST VIČ						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.857	9.012	29.196	323,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.857	9.012	29.196	323,97
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>8.857</i>	<i>9.012</i>	<i>29.196</i>	<i>323,97</i>
	016019	Četrtna skupnost Vič	8.857	9.012	29.196	323,97
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	286	300	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.946	2.548	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	767	648	22.794	*
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	330	0	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	330	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.228	4.886	6.102	124,89
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.998	3.082	0	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.998	3.082	0	0,00
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>2.998</i>	<i>3.082</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič	2.998	3.082	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.998	3.082	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		11.092	11.800	0	0,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		11.092	11.800	0	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>11.092</i>	<i>11.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081022	Šport - ČS Vič	11.092	11.800	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.092	10.808	0	0,00
	4029 02	Plačila za delo podjemnih pogodbah	0	420	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	472	0	0,00
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	0	100	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.625	800	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		896	800	0	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>896</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič	896	800	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	896	800	0	0,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	729	0	0	0,00
	<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>		<i>729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	102006	Področje sociale-ČS Vič	729	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	729	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)			24.572	24.694	29.196	118,23

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK						
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			9.111	19.692	29.156	148,06
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.111	19.692	29.156	148,06
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>9.111</i>	<i>19.692</i>	<i>29.156</i>	<i>148,06</i>
	016020	Četrtna skupnost Rožnik	9.111	19.692	29.156	148,06
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	300	2.000	0	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	534	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	797	1.001	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.654	11.411	22.754	199,40
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	165	200	0	0,00
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	200	0	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	330	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.243	4.046	6.102	150,82
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	322	0	0	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.983	0	0	0,00
1803 Programi v kulturi			3.983	0	0	0,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>3.983</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik	3.983	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.983	0	0	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			2.000	0	0	0,00
<i>18059001 Programi športa</i>			<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)			15.093	19.692	29.156	148,06

ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA			12.989	13.297	35.551	267,36
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			12.989	13.297	35.551	267,36
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>12.989</i>	<i>13.297</i>	<i>35.551</i>	<i>267,36</i>
	016021	Četrtna skupnost Šiška	12.989	13.297	35.551	267,36
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630	630	0	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	717	717	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.535	1.536	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.999	2.485	28.409	*
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	500	0	0	0,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	849	850	6.842	804,94
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.459	6.779	0	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			7.139	7.153	0	0,00
1803 Programi v kulturi			7.139	7.153	0	0,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>7.139</i>	<i>7.153</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	7.139	7.153	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.139	7.153	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100	
20	SOCIALNO VARSTVO		1.434	1.433	0	0,00	
	2002	Varstvo otrok in družine	1.434	1.433	0	0,00	
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.434	1.433	0	0,00	
	109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.434	1.433	0	0,00	
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	1.434	1.433	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)			21.562	21.883	35.551	162,46	

ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		17.417	22.402	29.447	131,45	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.417	22.402	29.447	131,45	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.417	22.402	29.447	131,45	
	016022	Četrta skupnost Dravlje	4.845	10.922	29.447	269,61	
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	698	1.200	0	0,00	
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	3.376	23.045	682,61	
	4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.847	6.046	6.102	100,93	
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	12.572	11.480	0	0,00	
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	11.672	11.480	0	0,00	
	4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900	0	0	0,00	
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	2.500	0	0,00	
	2002	Varstvo otrok in družine	2.500	2.500	0	0,00	
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.500	2.500	0	0,00	
	109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	2.500	2.500	0	0,00	
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)			19.917	24.902	29.447	118,25	

ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.387	24.870	29.361	118,06	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.387	24.870	29.361	118,06	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.387	24.870	29.361	118,06	
	016023	Četrta skupnost Šentvid	7.590	9.846	29.361	298,20	
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	2.000	0	0,00	
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	2.100	2.000	0	0,00	
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	500	500	22.959	*	
	4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.690	5.046	6.102	120,93	
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.796	15.024	0	0,00	
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	15.796	14.624	0	0,00	
	4029	00 Stroški konerneck, seminarjev in simpozijev	0	400	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)			23.387	24.870	29.361	118,06	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		15.150	15.605	25.292	162,08
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.150	15.605	25.292	162,08
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.150</i>	<i>15.605</i>	<i>25.292</i>	<i>162,08</i>
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	10.154	9.205	25.292	274,76
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.590	2.352	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	400	400	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.778	1.750	19.630	*
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	430	500	300	60,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	242	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.847	3.961	5.362	135,37
	4029 99	Drugi operativni odhodki	109	0	0	0,00
	086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	4.997	6.400	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.997	6.400	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		5.868	4.832	0	0,00
	1603	Komunalna dejavnost	5.868	4.832	0	0,00
	<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.868</i>	<i>4.832</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	5.868	4.832	0	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.868	4.832	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			21.018	20.437	25.292	123,76
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A)			361.866	402.283	519.549	129,15
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)			361.866	402.283	519.549	129,15
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)			2.876	13.551	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI			364.743	415.834	519.549	124,94

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

V predloženo gradivo še niso vključeni finančni načrti četrtnih skupnosti MOL in plani malih del četrtnih skupnosti, ker se sočasno s pripravo osnutka proračuna za leto 2011 zaključuje mandat svetom četrtnih skupnosti in potekajo prve seje novoizvoljenih svetov četrtnih skupnosti. Finančni načrti četrtnih skupnosti in plani malih del bodo vključeni v predlog proračuna MOL.

V gradivo je vključena le masa sredstev, ki se v skladu s 7. in 8. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09- v nadaljevanju: odlok) zagotavlja posamezni četrtni skupnosti za izvajanje nalog, sredstva za sejnine za predsednika in člane sveta v višini določeni v 12. členu odloka ter sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta v višini določeni v 13. členu odloka.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	258.264	293.646	409.975	139,62
4021	Posebni material in storitve	1.000	0	0	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.510	21.585	5.100	23,63
4023	Prevozni stroški in storitve	975	530	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	660	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	85.668	100.073	104.474	104,40
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	364.077	415.834	519.549	124,94
4202	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	666	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup opreme	666	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL		364.743	415.834	519.549	124,94

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 2011 do leta 2014 oziroma tudi po letu 2014, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2014 in dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2014). 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).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Obrazec NRP se izpolni za projekte, ki 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 (DIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2011 do 2014 oziroma dalje.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11		
1. MESTNI SVET												
<i>MESTNI SVET</i>												
0101 Politični sistem												
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>												
A			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	243.572	139.672	22.700	22.700	19.500	39.000	001	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE												
<i>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</i>												
0402 Informatizacija uprave												
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>												
A			NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV	013306	8.475.665	3.059.665	1.103.000	1.103.000	1.070.000	2.140.000	004	
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	885.868	351.868	87.000	87.000	120.000	240.000	140	
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	256.000	76.000	30.000	30.000	40.000	80.000	157	
0603 Dejavnost občinske uprave												
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>												
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	64.608	0	11.304	11.304	14.000	28.000	380	
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>												
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	429.172	275.172	20.000	44.000	30.000	60.000	002	
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.260.112	660.112	110.000	110.000	120.000	260.000	003	
A			UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL <i>Infrastruktura, ki je last MOL in jo daje v uporabo investitorju</i>		250.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	373	
C			C-OSTALI VIRI <i>- zasebni partner</i>		6.437.500	0	4.000.000	1.000.000	1.000.000	437.500	373	
					Skupaj viri za projekt	6.687.500					373	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11		
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI												
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL												
0403 Druge skupne administrativne službe												
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>												
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.388.325	638.325	150.000	150.000	150.000	300.000	008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314	1.542.454	1.042.454	100.000	100.000	100.000	200.000	009	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314	1.114.897	614.897	100.000	100.000	100.000	200.000	010	
A			GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV	013314	100.000	50.000	50.000	0	0	0	322	
A			BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314	771.000	452.000	113.000	206.000	0	0	323	
A			ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA PONOČI	013314	132.000	66.000	0	66.000	0	0	339	
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI												
0403 Druge skupne administrativne službe												
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>												
A			NEPREMIČNINA ROG - FINANČNI NAJEM IN DELNA OBNOVA	062087	9.563.280	7.584.840	845.000	850.000	283.440	0	034	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	170.749	170.749	0	0	0	0	390	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)												
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>												
A			PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ	062088,045197	100.824.505	86.912.137	3.839.088	1.673.280	2.800.000	5.600.000	013	
A			POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	062086,062088	1.087.900	1.000.000	87.900	0	0	0	042	
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET												
KOMUNALNE IN CESTNE UREDITVE												
1302 Cestni promet in infrastruktura												
<u>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>												
A			OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045102,045193	3.972.266	3.722.266	150.000	100.000	0	0	070	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor												
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>												
A			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA IN NAKUP ZEMLJIŠČ ZA ZBIRNE CENTRE	051002,062088	8.409.374	0	184.870	0	5.090.636	3.133.868	065	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU		051008,051003,062088	17.873.964	1.711.235	615.305	2.390.175	7.310.699	5.846.550	073
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje		051009	14.403.892	1.361.739	618.773	1.931.704	5.506.631	4.985.045	073
C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU		051010	67.735.820	6.654.211	3.157.614	9.343.937	26.228.816	22.351.242	073
C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine			17.727.401	1.914.927	1.096.998	2.500.683	6.545.818	5.668.975	073
		Neupravičeni stroški projekta			3.458.507	2.747.437	196.250	123.000	119.000	272.820	073
		DDV			23.548.215	2.461.078	1.039.027	3.583.516	10.118.673	6.345.921	073
		Skupaj vrednost projekta z DDV (upravičeni stroški)			141.289.292						073
A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002,051012	10.113.990	3.010.890	2.841.100	0	1.420.000	2.842.000	074
A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV		051012	11.304.447	0	970.125	1.513.256	8.821.066	0	397
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>											
A		RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA		062093,052005,063003,0620	6.516.888	2.892.406	1.434.123	2.190.360	0	0	035
A		HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU		051005,052001 (lastna udeležba MOL evidentirana le še na	2.263.569	1.580.292	683.277	0	0	0	062
B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev		051007	3.748.657	2.650.436	1.098.221	0	0	0	062
C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU		051006	4.222.607	3.062.062	1.160.545	0	0	0	062
A				051013	998.608	484.047	514.561	0	0	0	062
A		DDV - UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI			2.178.923	1.494.629	684.294	0	0	0	062
A		UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA BREZ DDV			10.234.833	7.292.790	2.942.043	0	0	0	062
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL			3.177.530	1.978.675	1.198.855	0	0	0	062
		Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)			13.412.363					0	062

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.161.175	0	0	0	50.133	1.111.042	304
A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE	052005	1.698.000	0	168.000	765.000	765.000	0	356
A		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN	052005	200.000	0	200.000	0	0	0	377
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	7.570.995	0	6.434.995	1.136.000	0	0	396
1603 Komunalna dejavnost										
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>										
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063004	530.210	246.986	0	253.014	30.210	0	049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063004	211.680	45.983	0	28.116	107.447	30.134	050
A		POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ	063004, 062088	445.826	271.258	0	46.924	127.644	0	051
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.609.385	0	42.998	165.260	167.196	1.233.931	053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.043.232	0	0	0	100.000	943.232	055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063004	237.857	0	0	4.836	29.211	203.810	057
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	478.000	0	418.272	27.446	32.282	0	059
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	193.325	26.408	0	166.917	0	0	061
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	741.947	0	15.216	195.022	531.709	0	063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.489.647	960.535	0	50.000	50.158	428.954	064
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063004	196.081	189.161	6.920	0	0	0	069
A		PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	589.712	88.712	25.344	67.000	267.000	141.656	078
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA	063002 (prej 052001),045117	1.055.855	981.855	74.000	0	0	0	089
C		<i>C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.</i>		694.605	694.605	0	0	0	0	089
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	1.750.460					0	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		INVESTICIJE IZ OKOLJSKE DAJATVE IZ PRETEKLIH LET-POVRAČILO JAVNEMU PODJETJU VO-KA		063002	2.156.104	0	2.156.104	0	0	0	393
A		RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA		063004	475.000	0	475.000	0	0	0	394
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		063003	460.000	0	0	115.000	115.000	230.000	395
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>											0
A		UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA		045193,062088	20.000	0	0	20.000	0	0	066
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV		045190	1.866.035	389.651	0	0	492.128	984.256	303
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL		045110	1.200.449	780.449	10.000	10.000	200.000	200.000	344
PROMET IN PROMETNA VARNOST											
1302 Cestni promet in infrastruktura											
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>											
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA		045134	5.202.754	2.802.754	500.000	300.000	500.000	1.100.000	115
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER		045117	7.454.431	5.326.431	373.000	398.000	418.000	939.000	119
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU		045119	69.119.460	40.119.460	5.500.000	5.500.000	6.000.000	12.000.000	122
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP		045119	565.000	320.000	70.000	25.000	50.000	100.000	124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE <i>nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL</i>		045119	3.075.930	2.890.930	70.000	25.000	30.000	60.000	125
C		<i>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</i>			4.040.000	800.000	648.000	648.000	648.000	1.296.000	125
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>7.115.930</i>						
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045129	210.583	0	25.583	50.000	75.000	60.000	126
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE		045128	335.000	115.000	10.000	55.000	55.000	100.000	127
A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE		045135	6.157.989	883.269	717.360	667.360	1.080.000	2.810.000	337
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	13.580.000	2.670.000	2.320.000	1.820.000	2.020.000	4.750.000	345
A		LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	872.949	0	554.103	318.846	0	0	398
		<i>C - Ostali viri - ESRR</i>		045139	2.120.020	0	1.345.679	774.341	0	0	398
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>2.992.969</i>					0	398

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva											
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>											
A		PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA		047314	54.600	0	54.600	0	0	0	355
C		C - Ostali viri - JZP			1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	355
				Skupaj viri za projekt	2.004.600					0	
TURIZEM											
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva											
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>											
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE		047304	5.387.789	1.473.939	717.150	720.000	770.400	1.706.300	134
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA		047301	126.703	53.686	13.953	14.274	14.602	30.188	136
A		REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA		047303,047304	297.000	0	106.500	106.500	84.000	0	397
C		C - Ostali viri - sredstva EU			300.000	0	110.000	110.000	80.000	0	397
C		C - Ostali viri - ostale občine LUR			99.000	0	35.500	35.500	28.000	0	397
				Skupaj viri za projekt	696.000					0	397
KMETIJSTVO											
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva											
<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>											
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI		042103	711.292	526.292	37.000	37.000	37.000	74.000	137
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME		042103,042104, 042107	1.190.361	590.361	120.000	120.000	120.000	240.000	138
<u>11029003 Zemljiške operacije</u>											
A		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ-KOMASACIJE		042110	217.762	27.820	0	107.936	82.006	0	338
B		B- Državni proračun MKGP-ukrep 125, podukrep 1			181.468	0	0	113.130	68.338	0	338
				Skupaj viri za projekt	399.230					0	338

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA											
<i>PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE</i>											
1802 Ohranjanje kulturne dediščine <u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>											
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)		062099	16.678.415	8.791.415	1.348.000	1.298.000	1.747.000	3.494.000	142
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE											
<i>PREDŠOLSKA VZGOJA</i>											
0403 Druge skupne administrativne službe <u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>											
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN		091129	200.502	52.502	0	0	148.000	0	150
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - POREČ		091129	131.327	131.327	0	0	0	0	155
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE		091129	2.645.098	1.998	0	0	119.600	2.523.500	156
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok <u>19029001 Vrtci</u>											
A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		091115	5.161.980	1.736.980	825.000	300.000	700.000	1.600.000	144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		091115	15.706.648	5.480.648	2.603.000	1.623.000	2.000.000	4.000.000	147
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		091115	8.901.033	4.177.371	1.133.662	590.000	1.000.000	2.000.000	148
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM		091110	5.033	1.438	719	719	719	1.438	223
A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		091115	1.327.308	1.297.308	30.000	0	0	0	306
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI		091115	60.000	0	60.000	0	0	0	386

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11		
IZOBRAŽEVANJE												
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje												
19039001 Osnovno šolstvo												
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	25.109.191	14.806.362	2.987.500	1.315.329	2.000.000	4.000.000	160	
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	19.797.082	9.431.082	2.350.000	2.016.000	2.000.000	4.000.000	161	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE	091213	90.000	0	90.000	0	0	0	385	
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju												
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.648.461	1.648.461	200.000	200.000	200.000	400.000	163	
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI												
1805 Šport in prostocasne aktivnosti												
18059002 Programi za mladino												
A			POKRITO IGRIŠČE	091128	902.102	50.058	765.786	86.258	0	0	305	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRTH MLADINSKIH CENTROV	096021	90.000	0	90.000	0	0	0	389	
4.7. ODDELEK ZA KULTURO												
KULTURA												
1803 Programi v kulturi												
18039005 Drugi programi v kulturi												
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	3.930.326	2.225.426	100.000	404.900	400.000	800.000	178	
A			NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023	1.346.567	904.567	78.000	64.000	100.000	200.000	179	
A			PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	082025	4.850.634	3.987.714	738.400	124.520	0	0	180	
A	EU		OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE - KINO ŠIŠKA	082045	3.224.880	3.224.880	0	0	0	0	183	
A			OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE - KINO ŠIŠKA	082049	2.788.304	2.788.304	0	0	0	0	183	
C			C. Ostali viri - sredstva Norveških skladov	082046	310.000	310.000	0	0	0	0	183	
C			C. Ostali viri - ESRR	082051	800.000	800.000	0	0	0	0	183	
					Skupaj viri za projekt	7.123.184					0	
A			PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082099	2.290.182	19.500	242.098	321.638	1.706.946	0	208	
A			-4.11. SRPI-Stanovanjsko gospodarstvo	061003	1.250.555	27.000	60.000	500.000	663.555	0	208	
					Skupaj viri za projekt	3.540.736					0	
A			METELKOVA MESTO	082099	0	0	0	0	0	0	296	
A			TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI	082099	1.332.269	406.247	926.022	0	0	0	297	

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A			- 4.3. ORN	062087	372.553	372.553	0	0	0	0	297
C			C. Ostali viri - zasebni partner		16.477.397	0	0	14.211.260	2.266.136	0	297
				Skupaj viri za projekt	18.182.219					0	
A			TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE, RIBJI TRG 2	082099,082023	359.255	359.255	0	0	0	0	298
A			PLEČNIKOVA HIŠA	082099	2.686.771	50.753	56.732	474.962	2.104.324	0	299
A			- 4.3. ORN	062085	122.824	122.824	0	0	0	0	299
				Skupaj viri za projekt	2.809.595					0	
A			KD ŠPANSKI BORCI	082099,082023	507.401	432.401	75.000	0	0	0	328
B			B - Državni proračun -	MK	082056	56.400	56.400	0	0	0	328
				Skupaj viri za projekt	563.801					0	
A			SECOND CHANCE - EU PROJEKT	082057-proračun MOL	21.263	6.292	7.975	6.176	820	0	372
A				082058-sredstva EU MOI	120.488	0	61.773	34.999	23.716	0	372
C			C- Ostali partnerji		2.740.951	0	913.650	913.650	913.650	0	372
				Skupaj viri za projekt	2.882.702					0	
A			ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099	2.226.041	0	6.000	18.000	734.014	1.468.027	379
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO											
1702 Primarno zdravstvo											
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov											
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, IZPOSTAVA ČRNUČE	076099	1.228.000	0	621.000	607.000	0	0	416
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana		142.000	35.000	37.000	70.000	0	0	416
				Skupaj viri za projekt	1.370.000					0	416
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, IZPOSTAVA BEŽIGARD	076099	1.360.000	0	0	350.000	1.010.000	0	417
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana		223.000	0	73.000	0	150.000	0	417
				Skupaj viri za projekt	1.583.000					0	417

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
JAVNA GASILSKA SLUŽBA											
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami											
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč											
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005	1.977.000	977.000	160.000	220.000	220.000	400.000	191	
B			032007	3.713.080	1.790.080	453.000	360.000	370.000	740.000	191	
B			032008	3.434.280	1.564.280	400.000	360.000	370.000	740.000	191	
			Skupaj viri za projekt		9.124.360					0	
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE											
RAZVOJNI PROJEKTI											
0603 Dejavnost občinske uprave											
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave											
A		PROJEKT ENA HIŠA	013331, 062088	386.000	386.000	0	0	0	0	005	
B		B - Državni proračun-delno sofinanciranje države v primeru upravne enote in pokrajine		0	0	0	0	0	0	005	
			Skupaj viri za projekt		386.000					0	005
1302 Cestni promet in infrastruktura											
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest											
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	805.012	0	0	165.012	640.000	0	081	
A		PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198,062088	6.930.843	3.268.037	1.340.444	2.322.362	0	0	093	
A		IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI	045194	3.547.309	1.118.309	1.729.000	700.000	0	0	094	
C		C. Ostali viri - ESRR	045195	1.000.000	250.000	750.000	0	0	0	094	
			Skupaj viri za projekt		4.547.309					0	094
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197,045199, 062088	588.706	570.606	18.100	0	0	0	095	
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE	045199	447.203	112.203	335.000	0	0	0	096	
A		UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045199(upoštevana tudi sredstva nepovrnjenega DDV - JP VO-KA),062088	476.370	186.556	289.814	0	0	0	097	
C		C-Ostali viri - JP Energetika		77.887	77.887	0	0	0	0	097	
			Skupaj viri za projekt		554.257					0	
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	3.269.200	4.200	50.000	75.000	2.310.000	830.000	098	

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)		045197,045199	1.419.659	1.409.659	10.000	0	0	0	100
B		B-Državni proračun - SVLR		045188	535.934	535.934	0	0	0	0	100
				Skupaj viri za projekt	1.955.593					0	
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI		045199	841.060	6.060	0	300.000	535.000	0	101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL		045199	145.000	25.000	0	0	40.000	80.000	102
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO		045199	1.021.139	47.139	5.000	550.000	419.000	0	104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)		045199	3.505.000	0	80.000	50.000	275.000	3.100.000	105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL		045199	290.127	80.127	30.000	30.000	60.000	90.000	106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI		045199,062088	2.161.574	136.414	145.160	20.000	820.000	1.040.000	107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	0	50.000	100.000	107
				Skupaj viri za projekt	2.311.574						107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		045199,062088	1.608.726	11.700	74.336	77.690	715.000	730.000	110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	0	50.000	100.000	110
				Skupaj viri za projekt	1.758.726					0	110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE		045199,062088	20.439.538	3.680.648	4.303.731	11.455.159	1.000.000	0	111
B		B-Državni proračun - SVLR		045189	1.115.075	550.458	564.617	0	0	0	111
C		C-Ostali viri - JP Energetika, JP VO-KA			0	0	0	0	0	0	111
				Skupaj viri za projekt	21.554.613					0	111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU		045199	6.597.236	2.817.236	500.000	365.000	2.915.000	0	112
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE		045198,062088,045133	7.014.561	2.792.241	844.464	344.464	544.464	2.488.928	277
A		MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI KOT		045199	1.024.221	74.221	950.000	0	0	0	290
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE		045133	7.732.188	1.188	105.000	0	510.000	7.116.000	335
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA		045133	7.282.000	0	10.000	0	1.032.000	6.240.000	336
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA		045133,062088	6.183.386	0	568.394	509.992	500.000	4.605.000	391
A		IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)		045133,062088	1.901.560	0	1.744.560	157.000	0	0	392

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>											
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA		045191	23.131.668	9.811.668	7.194.477	6.125.523	0	0	240
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura			220.164	0	220.164	0	0	0	240
		Skupaj viri za projekt			23.351.832						0
A		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	2.329.021	1.672.321	95.340	10.000	242.000	309.360	262
C		JZP			27.319.429	0	0	10.500.000	16.819.429	0	262
C		C-Ostali viri -sofinanciranje javna podjetja - infrastruktura			0	0	0	0	0	0	262
		Skupaj viri za projekt			29.648.450						0
A		EU PROJEKT CIVITAS ELAN		047410	807.234	186.599	369.693	250.942	0	0	282
A				013308	67.830	67.830	0	0	0	0	282
C		C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU		047411	1.556.456	657.051	564.069	335.336	0	0	282
C		Vplačilo v garancijski sklad EU			0	0	0	0	0	0	282
C		EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji			26.753.306	0	0	0	0	0	282
		Skupaj viri za projekt			29.184.826						0
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	7.279.001	3.120	1.000	10.000	75.000	7.189.881	293
A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	484.236	96.806	157.430	230.000	0	0	294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi			0	0	0	0	0	0	294
C		JZP			3.708.705	0	3.708.705	0	0	0	294
		Skupaj viri za projekt			4.192.941						0
A		PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	7.714.665	2.880	10.000	10.000	0	7.691.785	295
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>											
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>											
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	7.252.013	1.782.453	1.857.560	55.000	1.522.000	2.035.000	047
A		GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE		049002	176.266	6.266	160.000	10.000	0	0	289
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	2.043.500	0	20.000	723.500	230.000	1.070.000	291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	7.462.984	0	271.200	569.784	3.760.000	2.862.000	292
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>											
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045192,062088,062085	3.912.932	2.618.632	634.300	10.000	625.000	25.000	071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	2.901.135	2.156.356	108.779	10.000	626.000	0	075
A		BRV PRI RDEČI HIŠI		045192	35.610	12.710	22.900	0	0	0	079
C		C-Ostali viri - donacija			156.000	156.000	0	0	0	0	079
		Skupaj viri za projekt			191.610						0
A		MESARSKI MOST		045192	701.600	601.543	100.057	0	0	0	080

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP Energetika Ljubljana d.o.o. in ostali viri			3.380.881	2.984.825	396.056	0	0	0	080
				Skupaj viri za projekt	4.082.481					0	
A		UREDITEV PETKOVSKEGA NABREŽJA		045192	419.058	126.912	242.146	50.000	0	0	256
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)											
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>											
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI		052099,062088	632.344	28.844	32.000	571.500	0	0	015
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1		062093,062088	973.611	387.111	18.500	568.000	0	0	019
A		KOSEŠKI BAJER		062086,062088,062069	1.226.454	1.206.814	19.640	0	0	0	022
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL II. FAZA		062086,062088	504.420	161.420	343.000	0	0	0	024
A		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		052099,062088	1.602.446	272.376	648.970	135.500	545.600	0	025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA		062089, 062088	7.001.176	1.146.676	217.000	496.500	2.875.000	2.266.000	027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088	7.006.159	824.370	2.892.331	1.619.958	1.669.500	0	029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088	1.895.953	1.533.373	32.080	330.500	0	0	031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA		062093,062088,062069	1.305.188	1.075.368	132.820	97.000	0	0	032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV		052099	29.020	14.020	15.000	0	0	0	033
A		MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE		062093, 062069	134.687	130.037	4.650	0	0	0	037
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE		052099,062088	193.141	23.341	5.000	164.800	0	0	038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143		052099,062088	459.587	37.362	25.625	396.600	0	0	039
A		NASELJE VINTERCA - II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK II,III,IV,V)		052099,062088,062069	2.375.770	663.279	662.898	628.976	420.617	0	040

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		NASELJE SPODNJA HRUŠICA - GRADNJA KANALIZACIJE		052099	0	0	0	0	0	0	046
A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE		052099	440.960	0	0	440.960	0	0	263
A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE		052099,062088	160.288	0	9.288	151.000	0	0	264
A		CESTA DVEH CESARJEV		062093	320.000	0	0	320.000	0	0	265
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE		052099	632.300	11.300	366.500	254.500	0	0	358
1802 Ohranjanje kulturne dediščine											
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>											
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU		082024	8.197.662	4.432.066	1.246.714	2.518.882	0	0	023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij		062073	538.877	538.877	0	0	0	0	023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival			171.163	171.163	0	0	0	0	023
				Skupaj viri za projekt	8.907.702						0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok											
<u>19029001 Vrtci</u>											
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ		091199	11.160	7.500	3.660	0	0	0	152
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK		091199	1.836.404	28.182	95.137	1.713.085	0	0	153
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK		091199	1.099.071	1.024.071	75.000	0	0	0	154
A		ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV VRTCEV		091199 (prej 091127,0912	6.164.226	5.192.349	971.877	0	0	0	248
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	1.833.996	9.876	35.636	459.279	1.329.205	0	249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	6.359.464	13.527	190.000	1.264.420	4.891.517	0	250
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA		091199	2.381.552	0	0	82.631	632.190	1.666.731	340
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK		091199	621.970	6.900	143.308	0	471.762	0	341
C		C - Ostali viri - sredstva donacij			1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	341
				Skupaj viri za projekt	1.821.970						0
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II		091199	965.404	69.149	896.255	0	0	0	342
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2		091199	1.423.609	0	48.537	0	1.375.072	0	384
A		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI		091199,062088	2.623.784	0	246.430	356.051	1.682.211	339.092	387
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	1.596.788	0	123.213	1.473.575	0	0	388
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje											

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunske uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>											
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA		091299	1.548.942	0	38.891	0	1.510.051	0	162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE - OŠ RIHARDA JAKOPIČA		091299	9.961.818	179.582	77.886	304.000	4.567.700	4.832.650	164
A		ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA		091299	4.297.464	22.713	97.200	0	1.979.945	2.197.606	165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA		091299,091213	2.328.538	71.749	1.255.418	1.001.371	0	0	166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ		091299	5.023.916	4.275.105	748.811	0	0	0	167
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE		091299	4.459.643	0	121.130	509.817	3.828.696	0	343
A		OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE		091299,091199	571.882	46.650	525.232	0	0	0	359
B		B - Državni proračun - MKGP- ukrep 322 obnova in razvoj vasi			342.402	0	342.402	0	0	0	359
				Skupaj viri za projekt	914.284					0	
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSКИH PROSTOROV		091299	2.169.978	0	0	126.383	916.740	1.126.855	360
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV											
0603 Dejavnost občinske uprave											
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>											
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA		013305	838.552	833.552	5.000	0	0	0	193
A		PRENOVE MAGISTRATA		013309	1.834.451	1.814.451	10.000	10.000	0	0	195
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL		013334	108.556	54.556	34.000	20.000	0	0	197
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG		013305,062099	343.220	0	343.220	0	0	0	268
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3		013305	162.747	100.747	62.000	0	0	0	269
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18		013305	20.780	0	20.780	0	0	0	381
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14		013305	5.000	0	5.000	0	0	0	414
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7		013305	10.000	0	10.000	0	0	0	415
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO											
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje											
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>											
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.118.689	641.309	88.690	88.690	100.000	200.000	199

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		ŽENSKA SVETOVALNICA		061002,061003	296.977	47.274	0	0	166.470	83.233	200
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061002,061003	5.046.682	2.761.682	510.000	875.000	300.000	600.000	201
A		ZARNIKOVA 4		061003,061002	474.685	60.408	100.000	314.277	0	0	202
A		HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC		061002,061003	1.573.967	1.573.967	0	0	0	0	203
A		PIPANOVA POT		061002,061003	1.644.276	104.060	269.216	1.271.000	0	0	204
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)		061003,061002	48.000	0	0	48.000	0	0	205
A			- 4.14. SLS	013313,013330	61.844	13.844	0	48.000	0	0	205
A			- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	0	48.000	0	0	205
				Skupaj viri za projekt	261.389					0	
A		ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	403.336	128.336	0	110.000	55.000	110.000	209
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT		061002,061003	34.094.761	23.522.449	1.516.589	4.555.723	1.500.000	3.000.000	246
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II,MS 3/8		061002,061003	12.524.017	6.252.225	6.271.792	0	0	0	272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri			1.875.687	1.104.687	771.000	0	0	0	272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje SSRS			0	0	0	0	0	0	272
				Skupaj viri za projekt	14.399.704					0	
A		ZELENA JAMA F6, V2		061003,061002	2.106.000	116.708	0	150.000	1.232.326	606.966	319
C		C. Ostali viri - soinvestitorstvo SSRS			765.576	0	0	0	408.307	357.269	319
				Skupaj viri za projekt	2.871.576					0	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV		061002	6.628.662	0	0	150.000	421.020	6.057.642	406
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON		061002	2.549.329	0	0	210.000	1.495.117	844.212	407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002	4.944.346	0	0	150.000	436.709	4.357.637	408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002	7.231.592	0	0	150.000	476.417	6.605.175	409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002	1.702.886	0	0	70.000	582.808	1.050.078	410

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE											
1302 Cestni promet in infrastruktura											
13029003 Urejanje cestnega prometa											0
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	197.154	0	40.146	157.008	0	0	411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			849.183	0	181.854	667.329	0	0	411
				Skupaj viri za projekt	1.046.337					0	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN		047405	70.945	0	25.522	45.423	0	0	412
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			477.455	0	123.478	353.977	0	0	412
				Skupaj viri za projekt	548.400					0	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE		047405	44.413	0	18.288	26.125	0	0	413
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			125.587	0	51.712	73.875	0	0	413
				Skupaj viri za projekt	170.000					0	
4.13. MESTNO REDARSTVO											
0603 Dejavnost občinske uprave											
06039001 Administracija občinske uprave											
A		NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA		013335	683.550	0	359.700	323.850	0	0	401
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO											
LOKALNA SAMOUPRAVA											
0603 Dejavnost občinske uprave											
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave											
A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A		013313	170.550	36.000	134.550	0	0	0	348
A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43		013313	275.737	147.737	128.000	0	0	0	350
A		OBJEKT POLJE 12		013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	351
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99		013313,013312	124.830	2.700	0	122.130	0	0	353
A		NAKUP DEFIBRILATORJEV		013335,013313	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	376
A		OBJEKT ZAJČEVA POT 34		013313	51.750	0	0	51.750	0	0	402
A		NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI		013313	100.597	45.597	20.000	35.000	0	0	403
A		OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A		013313	196.650	0	82.800	113.850	0	0	404
A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22		013313	26.000	0	0	26.000	0	0	405

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
0											
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT											
ŠPORT											
1805 Šport in prostočasne aktivnosti											
18059001 Programi športa											
A		ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE		062093,062091,062088,045133,081052,081021	41.658.167	12.273.983	19.012.510	10.371.674	0	0	045
C		C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport		081044,081045,081046	527.895	101.145	146.250	280.500	0	0	045
C		C- Ostali viri - JZP Družba GREP d.o.o. - 81 mio+DDV			65.914.753	65.914.753		0	0	0	045
				Skupaj viri za projekt	108.100.815					0	
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA		081009	2.714.939	1.504.839	276.275	276.275	276.275	381.275	169
A		KOPALIŠČE KOLEZIJA		081026,062088	1.844.498	1.784.498	50.000	10.000	0	0	171
C		C-Ostali viri zasebni investitor			4.149.155	0	500.000	1.600.000	2.049.155	0	171
				Skupaj viri za projekt	5.993.653					0	
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE		081009	1.785.424	668.792	358.808	353.854	403.970	0	307
B		B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ		081042	322.970	0	200.000	122.970	0	0	307
				Skupaj viri za projekt	2.108.394					0	
A		ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK		081032	20.000	0	10.000	10.000	0	0	308
C		C. Ostali viri - zasebni partner			7.651.287	0	1.000.000	6.651.287	0	0	308
				Skupaj viri za projekt	7.671.287					0	
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009	2.200.888	744.953	40.000	215.935	600.000	600.000	309
A		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA		081033,062088,062085	25.558.810	398.810	140.000	20.000	25.000.000	0	310
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ, MK, SVLR			30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	310
C		C. Ostali viri - JZP			34.419.451	621.775	0	0	15.000.000	18.797.676	310
		Zemljišče MOL-stvarni vložek-ocenjeno na 11.833.056 EUR			0					0	310
				Skupaj viri za projekt	89.978.261					0	
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ Z UMETNO TRAVO		081009	782.749	0	484.800	297.949	0	0	312
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ		081041	139.700	0	139.700	0	0	0	312
				Skupaj viri za projekt	922.449					0	
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE		081031	6.708.961	972.961	1.218.000	1.218.000	1.600.000	1.700.000	313
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE		081009	390.302	180.314	109.988	100.000	0	0	314
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ		081043	79.950	0	79.950	0	0	0	314
				Skupaj viri za projekt	470.252					0	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014 oz. od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO		081009	767.072	130.996	314.040	262.036	60.000	0	315
B		<i>B-Državni proračun</i>	<i>sofinanciranje MŠŠ</i>	081040	112.600	0	112.600	0	0	0	315
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	879.672					0	
A		PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009	1.227.452	79.362	385.114	462.976	300.000	0	317
B		<i>B-Državni proračun</i>	<i>sofinanciranje MŠŠ</i>	081039	306.860	0	100.000	206.860	0	0	317
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	1.534.312					0	
A		REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI		081038	376.000	21.000	170.000	185.000	0	0	357
C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>		081054	650.000	50.000	300.000	300.000	0	0	357
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	1.026.000					0	
A		VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE		081048	1.923.790	1.923.790	0	0	0	0	375
B		<i>B-Državni proračun</i>	<i>sofinanciranje MŠŠ</i>	081049	1.407.923	1.407.923	0	0	0	0	375
C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>		081051	7.978.226	7.978.226	0	0	0	0	375
C		<i>C. Ostali viri - JZP - družba GREP</i>			26.071.039	26.071.039	0	0	0	0	375
		<i>NEUPRAVIČENI STROŠKI: DDV MOL 1.877.230 EUR, DDV GREP 5.214.208 EUR, novelacija IP in prijava na razpis 46.560 EUR</i>			7.137.998	7.137.998	0	0	0	0	375
				<i>SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI</i>	35.457.188					0	375
				<i>SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI</i>	42.595.186					0	375
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA											
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor											
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>											
PRORAČUNSKI SKLAD		NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH		01	4.014.838	4.014.838	0	0	0	0	273
				02	51.519	51.519	0	0	0	0	273
				03	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	273
				04	1.719.311	759.311	650.000	310.000	0	0	273
				05	686.600	0	183.100	503.500	0	0	273
				<i>Skupaj</i>		8.835.496					0

1. MESTNI SVET

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 001 – NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Načrtovan je nakup prenosnih računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov za potrebe posameznih svetniških skupin oz. samostojnih svetnikov.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in vzdrževanje centralne informacijske infrastrukture Mestne uprave. Nadalje se izvaja razvoj in vzdrževanje informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave.

NRP 140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje prostorskega informacijskega sistema Oddelka za urejanje prostora.

NRP 157 INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 380 – IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

Sredstva bomo porabili za investicije v osnovna sredstva, ki so povezane z delom invalidov v MU MOL ter izboljšanje delovnih pogojev za invalide v prostorih MOL. Sredstva so namensko pridobljena na podlagi 74. Člena ZZRZI ter iz naslova nagrad za preseganje kvote invalidov.

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

NRP 002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtovan je nakup koles za potrebe mestne uprave.

NRP 003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Načrtovani so stroški nakupa pisarniškega pohištva in opreme v tistih primerih, ko je zaradi dotrajanosti obvezen nakup novega. Načrtovani so tudi nakupi novih mobilnih aparatov.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in rekonstrukcije skupnih delov stavb in inštalacij v katerih je MOL eden od lastnikov. Sredstva so načrtovana za obnovo zunanjih delov stavb (fasad, oken, vrat in streh), kot tudi za nujne posege na skupnih delih in enotah zaradi preprečevanje škode na objektu in ohranjanje funkcionalnosti objekta. Sredstva bodo porabljena za izvajanje programa Ljubljana Moje Mesto. Navedene investicije bodo povečale uporabnost in vrednost poslovnih prostorov na različnih lokacijah.

NRP 009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v praznih poslovnih prostorih na različnih lokacijah. Investicije je potrebno izvesti zaradi povečanja funkcionalnosti poslovnih prostorov in s tem vrednosti poslovnih prostorov. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo zunanjih delov stavb (fasad, oken, vrat in streh). Uporabljena bodo za objekte, kjer je MOL 100 % lastnik.

NRP 010- OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2

V proračunskem letu 2011 se načrtuje nadaljevanje investicijske obnove objekta Krekov trg 2 za namene »Oder pod zvezdami«.

NRP 322 – GORNJI TRG 44 – PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV

Sredstva načrtujemo za prenovo Gornjega trga 44 za potrebe zagotovitve nadomestnih ateljejev za umetnike iz stavbe Pod Turnom 4, katera je namenjena za celovito obnovo skupaj z JSS-MOL.

NRP 323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

Sredstva so načrtovana za menjavo strehe, dvig mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala. V letu 2010 se pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek investicije. Izvedba se pričakuje v drugi polovici leta 2011.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 034 – NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)

V skladu s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL bodo poravnane pogodbene obveznosti za proračunsko leto 2011 za finančni najem nepremičnine na lokaciji bivše tovarne Rog.

NRP 390– NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

Zaradi ekonomsko utemeljenih razlogov se bodo, v primeru prodaje štirih počitniških objektov v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji v Červarju, na različnih turističnih lokacijah v Sloveniji kupili drugi počitniški objekti v višini prihodkov od prodaje, kateri pripadajo v primeru Mestni občini Ljubljana v prodaje počitniških kapacitet v Červarju po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

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

16069002 Nakup zemljišč

NRP 013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani na proračunski postavki 045197.

NRP 042 – POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA

V proračunskem letu 2011 se načrtuje odkup zemljišč v višini 87.900 EUR za potrebe realizacije projekta PCL.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALNE IN CESTNE UREDITVE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

NRP 070 OBREŽJE LJUBLJANICE BREG

V podhodu nove poti ob Ljubljani je z ohranitvijo arheoloških ostalin predvidena ureditev s predstavitvijo le teh z izvedbo steklenih talnih plošč in osvetlitvijo. V prostoru podhoda pa bo predvidoma urejeno javno stranišče tudi z ureditvijo za motorično motene osebe. Predvidena je tudi izvedba priklopa elektrike na že izvedeno elektrokanalizacijo za potrebe prireditev na Novem trgu.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 065 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE-POLJE, ŠENTVID-VIŽMARJE, NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO ZBIRNEGA CENTRA NA LOKACIJI ŠIŠKA IN ŠENTVID-VIŽMARJE IN IZGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA

Projekt je prestavljen v leto 2013, ko bodo pridobljena zemljišča za izgradnjo zbirnih centrov.

NRP 072 TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE

Projekt tlakovanja in izvedbe klančin je v letu 2011 združen s projektom Podzemne zbiralnice-NRP 074.

NRP 074 IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

V letu 2011 predvidevamo postavitev 15 podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na 28 lokacijah.

NRP 073: DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Čistilna naprava za izcedne vode (ČN)

V začetku leta 2011 bo končano poskusno obratovanje in predaja objekta v vzdrževanje in upravljanje. Tekom leta se bo izvajala optimizacija delovanja posameznih tehnoloških enot z namenom, da se doseže čim manjše stroške in čim večja izkoriščenost delovanja ČN. Prav tako se bo delovanje same ČN optimiziralo na vremenske pogoje, od katerih je odvisna količina padavin in same obremenitve ČN s polutanti.

Objekti za predelavo odpadkov (MBO)

V letu 2011 je predvideno nadaljevanje izvedbe razpisnega postopka za izbor izvajalca izgradnje MBO – LJ ter nadaljevanje izvedbe razpisnega postopka za izbor izvajalca storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo MBO po ZGO.

Za izbor izvajalca izgradnje MBO je predviden postopek konkurenčnega dialoga (KD), ki se je začel v letu 2010 in se končal s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem izgradnje MBO – LJ (predvidoma v mesecu septembru 2011). Predvidene aktivnosti zajemajo preglede prvih rešitev (ponudb), izvedbo 3 krogov KD (po vsakem krogu KD se pripravi novelirana razpisna dokumentacija glede na dogovore tekom preteklega kroga KD), izdelava končne razpisne dokumentacije po zaključku KD, prejem zavezujočih ponudb, analiza le-teh ter izbor izvajalca izgradnje MBO – LJ.

Pri izvedbi razpisnega postopka za izbor izvajalca storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo MBO po ZGO je v letu 2011 predviden pregled prejetih ponudb, analiza ponudb, izbor izvajalca storitev in podpis pogodbe. Kot razpisni postopek je predviden odprti postopek.

Uvedba izvajalca izgradnje MBO – LJ v delo je predvidena v septembru 2011. Celoten projekt je razdeljen na 8 odsekov del, pri čemer je za 2 odseka del (skladišče NGO – Odsek 1 in pralnico tovornjakov – Odsek 8) naročnik že izdelal izvedbeno dokumentacijo in pridobil gradbena dovoljenja. Izvajalec bo takoj po uvedbi v delo začel s fizično izgradnjo navedenih objektov, za ostale objekte pa bo začel z izdelavo projektne dokumentacije.

Zajeti so stroški pomoči naročniku v fazi izdelave projektne dokumentacije (pomoč tujih strokovnjakov za tehnologijo) ter pomoč domačih strokovnjakov za vsa ostala področja pri izdelavi projektne dokumentacije ter izgradnji odsekov, za katera je naročnik že izdelal projektno dokumentacijo.

NRP 397: INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV
Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih del v javno infrastrukturo na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 035 - RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti iz predhodnih let. Investicijo bo nadaljeval JP VO-KA. Sredstva se bodo zagotovila iz naslova neporabljene amortizacije, ki bi jo moral VO-KA povrniti v proračun MOL ter iz sredstev najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

NRP 062 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo.

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je delež upravičenih stroškov zmanjšal, saj se zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje DDV-ja v Republiki Sloveniji, DDV več ne upošteva kot upravičen strošek.

Delež neupravičenih stroškov je večji zaradi dodatnih del ter posledično zaradi DDV-ja, za kar smo v letu 2010 odprli novo proračunsko postavko 051013 - Dodatna dela pri Hidravličnih izboljšavah. Za oddajo dodatnih del (gradnja) je bil pričtet postopek javnega naročila, kateri pa še ni končan, zato se bodo plačila dodatnih del izvedla v letu 2011.

Gradnja kanalizacijskih zbiralnikov po Sneberski cesti v dolžini 1.950 m od 2.100 m in na Kodeljevem v dolžini 1.100 m je končana, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra 2010. Za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje (dolžina 150 m).

Gradnja dveh zadrževalnih bazenov (A2 in CČN) se je pričela v začetku leta 2010. Gradbena dela na bazenu A2 in CČN so zaključena, vložena je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. Gradnja bazena B0 se še ni pričela, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila podana oktobra 2010, saj je bila izdaja le-tega vezana na sprejem prostorskega akta –IPN.

V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi nadzor in svetovanje v okviru gradnje in obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta.

NRP 304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije po letu 2012.

NRP 356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2011 se bo ponovil postopek javnega naročila za pridobitev projektne dokumentacije. Vir sredstev za plačilo projektne dokumentacije je neporabljena amortizacija JP VO-KA, ki bi jo moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL.

NRP 377 NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA-IZGRADNJA III. FAZE

Nadaljeval se bo postopek javnega naročila in sicer za izdelavo projektne dokumentacije – idejnega projekta za izgradnjo III. faze CČN Ljubljana, katerega po pooblastilu vodi Javni holding Ljubljana d.o.o.. Sredstva za realizacijo javnega naročila so zagotovljena iz naslova povrnjenega DDV JP VO-KA d.o.o..

NRP 396: 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 ter neporabljene amortizacije in okoljske dajatve iz preteklih let.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 049 SEKUNDARNI VODOVODI- TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE

Nadaljevanje dinamike gradnje predstavljena v leto 2012.

NRP 050 PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE

Nadaljevanje dinamike naročanja novih projektov za gradnjo vodovodov predvideno v letu 2012.

NRP 051 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE

Nadaljevanje dinamike nakupov zemljišč za gradnjo novih vodovodov predvideno v letu 2012.

NRP 053 VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Predviden pričetek gradnje vodovoda Brezova ravan v letu 2013.

NRP 055 VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Predviden pričetek gradnje vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav po letu 2012.

NRP 056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I faza izgrajen in je pričetek II faze gradnje predvidena po letu 2012.

NRP 057 VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

Predviden pričetek gradnje vodovoda Pečar nad Besnico v letu 2012.

NRP 059 VODOVOD RAVNO BRDO

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Za investicijo se bodo namenila tudi sredstva iz naslova nepovrnjenega DDV, ki bi ga moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL

NRP 061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Predviden pričetek gradnje podaljšanja vodovoda Podutik v letu 2012.

NRP 063 VODOVOD TOŠKO ČELO

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja.

NRP 064 VODOVOD SELA PRI PANCAH

Zaključek etapne gradnje vodovoda Sela pri Pancah (izgradnja dveh vodohranov) v letu 2012.

NRP 069 HIDROLOŠKE RAZISKAVE

Spremljanje skladnosti novih vodnih virov (Ravno Brdo in Toško čelo) -4 krat letno (15. člen Pravilnika o pitni vodi) pred začetkom uporabe v javni vodooskrbi.

NRP 078 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR-STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE

Predvidena je gradnja sekundarnega omrežja do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje in investicijski nadzor.

NRP 393 INVESTICIJE IZ OKOLJSKE DAJATVE IZ PRETEKLIH LET-POVRAČILO JAVNEMU PODJETJU VO-KA

S projektom zagotavljamo pokritje investicijskih stroškov iz okoljske dajatve iz preteklih let.

NRP 394: RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA

Iz sredstev nepovrnjene amortizacije se bo predvidoma v letu 2011 financirala rekonstrukcija vodohrana in izgradnja vodovoda.

NRP 395: OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva se bodo v prihodnjih letih namenila za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovod) JP VO-KA.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 066 UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA

Pridobitev projektne dokumentacije za ureditev pešpoti - klančine na POT- i, trasa Grba se prestavlja v leto 2012.

NRP 303 UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV

Projekt je v letu 2011 v fazi mirovanja in se bo nadaljeval v letu 2013.

NRP 344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidene so večje obnove fontan na območju MOL. Dela bomo izvajali na fontanah:

- Komenskega
- Tivoli – pri ribniku - delno
- Zupančičeva jama

PROMET IN PROMETNA VARNOST

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 115 NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji, svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino). Urejanje video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve premičnih fizičnih ovir za preprečevanje protipravne vožnje. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za promet zaprta.

NRP 119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Investicijske aktivnosti v okviru cestnega sveta, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, s katerimi se izboljšuje prometno varnost. 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 ipd.). urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, sofinanciranje sanacije cestišč po večjih prekopih, ipd.), ukrepe za zavarovanje zelenic pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 122 SUBVENCIONIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI MESTNEGA JAVNEGA POTOVNIŠKEGA PROMETA

Subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Sredstva za sofinanciranje so predvidena v enakem obsegu kot leta 2010.

NRP 124 DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. Projekt prehaja v drugo fazo.

NRP 125 UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE

V letu 2011 se izvedba sistema delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru ohranjanja stanja in vrednosti infrastrukture ter razširitve sistema.

NRP 126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Izdelava interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, ki vključuje: podatke o prometnih razmerah, podatke o zastojih, prometnih zaporah, pretočnosti prometa in najhitrejši poti do cilja za različne udeležence v prometu.

NRP 127 PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta. Grafično podprt interaktivni vmesnik. Vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti.

NRP 337 PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju in parkiranju po sistemu P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi"). Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo.

NRP 345 UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Urejanje javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, prometne signalizacije (predvsem svetlobne) in prometne opreme na javnih površinah ter investicijsko vzdrževanje optičnega sistema MOL ter nadzor nad njim.

NRP 398 LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Načrtujemo kandidaturo za pridobitev EU sredstev za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanje potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva v prestolnici, z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih, z ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane in ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za gibalno ovirane ter z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 355 PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

Optična infrastruktura in gradbena dela pri zagotavljanju povezljivosti izposojevalnic in centrale v enoten sistem.

TURIZEM

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 134 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice in Save ter njunih nabrežij v turistične namene:

- Ureditev Grudnovega nabrežja od Hradskega mostu do Šentjakobskega mostu (prenova sprehajalnih poti, zatravitev, postavitve urbane opreme) – v 2011
- Ureditev nabrežij Gradaščice od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljanico – v 2011
- Spodbujanje vzpostavitve dodatne turistične ponudbe in programske pestrosti na nabrežjih Ljubljanice.

NRP 136 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM LJUBLJANA

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje se bodo namenila za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme ter nakup z vzdrževanjem računalniško programske opreme v višini 13.653 EUR.

NRP 397 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Turizem Ljubljana načrtuje nadgradnjo svoje dejavnosti v regijsko destinacijsko organizacijo (RDO), s ciljem povezave vseh turističnih akterjev javne, zasebne in civilne sfere v obstoječi Osrednjeslovenski statistični regiji. Skozi projekt bo 26 občinam omogočeno izluščiti in združiti vse obstoječe ali perspektivne turistične potencialne.

- RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija namerava prevzeti osrednje mesto v organiziranosti območja regije ter skozi funkciji vodenja in koordiniranja turističnega razvoja izvajati dogovorjeni management turistične destinacije na regionalni ravni.

- Z razvojem organiziranja RDO s funkcijama trženja in distribucije, bo nosilec Turizem Ljubljana za obdobje 2011 – 2013 pridobil sredstva partnerjev (25 občin - 99.000 EUR v treh letih) in sredstva ESRR (300.000 EUR v treh letih) ter sofinanciral projekt z 297.000 EUR namenskih sredstev.

KMETIJSTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI in NRP 138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo izvajale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* – investicije v dopolnilne dejavnosti-kmetijska predelava, turizem na kmetiji in načrta razvojnih programov št. 138 - državne pomoči skupinske izjeme.

Državne pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo kot skupinske izjeme na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 in po pravilu *de minimis* na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči *de minimis* za naložbe v dopolnilne dejavnosti in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči na območju Mestne občine Ljubljana.

Zakon o javnih finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Državne pomoči se bodo dodeljevale za naslednje namene:

1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
 - a. investicije v rastlinsko pridelavo (nakup rastlinjakov, mrež proti toči, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč),
 - b. investicije v živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala za adaptacijo in rekonstrukcijo hlevov, opreme za hleve, pomožnih živinorejskih objektov, postavitve pašnikov),
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (predelava primarnih kmetijskih pridelkov: sadja, žit, lesa, itd., neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov),
3. naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah (turizem na kmetiji, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, prodaja izdelkov na kmetiji, itd),
4. ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova ali sanacija proizvodnih objektov na kmetiji kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan itd.),
5. zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije).
6. zagotavljanje tehnične podpore v na področju primarne kmetijske pridelave (kritje stroškov predavanj, demonstracij, , tečajev, delavnic, svetovalnih storitev itd.).

Merila za dodeljevanje državnih pomoči se opredelijo v letnih javnih razpisih za dodeljevanje državnih pomoči.

11029003 Zemljiške operacije

NRP 338 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - KOMASACIJE

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova na skupni površini 190 ha.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2011-2014 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot tudi 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.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

Naloge temeljijo na zakonodaji, ki določa pogoje za zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Podlago razvojnemu programu daje nov Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), ki pomeni boljši prostorski standard za otroke in delavce v vrtcih in ustrezno opremljene prostore. Ob sedanji organiziranosti, obsegu sredstev za dejavnost in spremenjeni strukturi otrok v vrtcih bo Mestna občina Ljubljana te pogoje zagotovila z vzdrževanjem in obnovo vrtcev.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo skrbimo za vzdrževanje 110 objektov, v katerih se izvaja predšolska vzgoja. Hiše so različne starosti od 3 do 50 let. Vse hiše so vzdrževane. Najnujnejše sanacije iz inšpekcijskih odločb bomo morali opraviti v letu 2011. Večino sredstev namenjamo za obnovo v skladu z odločbami: za urejanje in posodabljanje sanitarij, za obnovo in opremo kuhinj, obnovo toplotnih postaj in preureditev igralnic.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 150 VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV – PIRAN

Obnova je predvidena v letu 2013, ki naj bi jo vodil novi javni zavod ustanovljen za namene upravljanja s počitniškimi domovi v lasti MOL.

NRP 156 VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV – ZGORNJE GORJE

Aktivnosti za pripravo programske naloge in definiranje optimalnega obsega investicije za prenovu Počitniškega doma Zgornje Gorje so začasno ustavljene. Nadaljevale se bodo po formiranju Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi. Obnova se predvideva od leta 2013 dalje.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 144: OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

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

NRP 147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	ureditev kuhinje - enota Pastirčki	400.000
ČRNUČE	zamenava oken z zunajimi senčili enota Gmajna Sapraniš enota Ostržek	50.000
DR FRANCETA PREŠERNA	popravilo fasade - ometa / obnova nadstreškov	40.000
	ograje in vrata Prešernovi, Puharjeva	40.000
GALJEVICA	zamenjava oken enota Ribnik in Dolenjka	50.000
JELKA	zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva	20.000
	zamenjava ograje na enoti Glavarjeva	38.000
KOLEZIJA	nadaljevanje obnove predelnih sten	50.000
	obnova vhoda in notranjih atrijev - enota Kolezija	85.000

MIŠKOLIN	obnova kuhinje - enota Novo Polje	400.000
	projek obnove kuhinje	25.000
	ureditev ograje - enota Novo Plje in rjava cesta	17.000
MLADI ROD	nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica	35.000
MOJCA	zamenjava nadsvetlob in popravilo napušča - enota Muca	50.000
	fazna menjava oken - enota Muca / Mojca	55.000
NAJDIHOJCA	zamenjava oken - Palček	50.000
	zamenjava radiatorjev	50.000
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev kuhinje in pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri	240.000
	ureditev kanalizacije Čebelica	40.000
VIŠKI GAJ	Dokončanje obnove enot Bonifacija, Kozarjeko poplavi	
PEDENJPED	zamenjava oken - Cerutova	50.000
POD GRADOM	Obnova centralne kuhinje - PraprotnilovaI (vezano na prenovo prostorov na ulici Starte Pravde)	350.000
VIŠKI VRTCI	obnova strehe - enota Bičevje	30.000
	projekt ureditve prostorov za vzpostavitev igralnic	23.000
LEDINA	obnova strehe	110.000
TRNOVO	obnova pralnice (predvideti zadostne kapacitete za nadomestno gradnjo)	100.000
VODMAT	zamenjava radiatorjev in zaščitnih mask - Bohoričeva 36	35.000
	obnova oken in vrat - Bohoričeva - I. faza	40.000
VRHOVCI	dokončanje zamenjave oken - enota Rožnik	60.000
ZELENA JAMA	zamenjava stavbnega pohištva - enota Vejica/ Zmajček	70.000
	SKUPAJ	2.603.000

NRP 148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	osvetlitev v Gmajni*	15.000
DR FRANCETA PREŠERNA	delna obnova kuhinje Puharjeva (ureditev odzračevanjaodzračevanja, zamenjava keramičnih oblog..)	150.000
GALJEVICA	zamenjava notranjih vrat Galjevica	45.000
	ureditev vhodov enota Galjevica	50.000
MIŠKOLIN	nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta	50.000

MLADI ROD	ureditev strelovod ne instalacije enota vila Čira - Čara	10.000
MOJCA	obnova igralnic - enota Muca	85.000
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev zaklonišča - enota Ringa Raja	20.662
VIŠKI VRTCI	obnova kuhinje - enota Jamova	400.000
ZELENA JAMA	ureditev toplotne postaje - enota Zmajček	50.000
	ureditev sistema za javljanje požara - enota Vrba	18.000
nerazporejena sredstva za intervencije		240.000
	SKUPAJ	1.133.662

NRP 223: IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV – FINANČNI NAJEM

Sredstva so namenjena za finančni najem priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 4-6, za izgradnjo katerega so etažni lastniki sklenili pogodbo o finančnem najemu (za dobo 10 let) in kjer ima vrtec Šentvid svoje prostore.

NRP 306: UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ PRI VRTCIH

V letu 2011 načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR za pripravo potrebne projektne dokumentacije za ureditev/prenovo igrišča za potrebe Vrtca Najdihojca – enote Biba in oddelkov na Gorazdovi 19.

NRP 386: UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI-VRTCI

V letu 2011 načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR za ureditev varnih dostopov, intervencijskih poti ter pripadajočih del pri vrtcih Ciciban - enoti Mehurčki in Lenka, Miškolin – enoti Sneberje ter Viški vrtci - enoti Rožna dolina.

IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	popravilo nadstreška nad vhodom	50.000
BIČEVJE	zamenjava stolov in miz v jedilnici*	30.000
	zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje	6.000
BOŽIDARJA JAKCA	dokončanje obnove ograje / ureditev obeh glavnih vhodov	55.000
DANILE KUMAR	sanacija zidu v zaklonišču	40.000
	nadaljevanje zamenjave oken - stavba II	50.000
	dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II	25.000
DRAVLJE		
	menjava notranjih vrat	35.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava notranjih vrat in podbojev v 1. nadstropju	45.000
	obnova specialne učilnice fi-teh/ zamenjava opreme	85.000

JOŽETA MOŠKRIČA	postopna zamenjava opreme	25.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	postopna zamenjava pohištva	15.000
	sanacija parketa v telovadnici	60.000
KETTEJA IN MURNA	obnova sanitarij in garderob v veliki telovadnici	100.000
KOLEZIJA	namestitev žaluzij na severni strani	40.000
	zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah	10.000
LEDINA	obnova tlaka v mali telovadnici	30.000
	zamenjava opreme učilnice za likovno vzgojo	20.000
LIVADA	obnova kotlovnice (skupni projekt z Energetiko)	50.000
	obnova telovadnice	30.000
	postopna zamenjava opreme	10.000
MIRANA JARCA	sanacija tlakov po poplavi	20.000
MAJDE VRHOVNIK	obnova tlakov v učilnici geo	15.000
	postopna zamenjava opreme	10.000
MAKSA PEČARJA	popravilo stene ob objektu črnuška	7.000
	zamenjava vrat v telovadnico Črnuška	7.000
MARTINA KRPA	obnova ravnega dela strehe	60.000
	zamenjava kotla in črpalke v kotlovnici	20.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	nadaljevanje zamenjave oken	55.000
	povrnilo ravnega dela strehe	60.000
	50% zamenjave pomivalnega stroja	7.500
MIRANA JARCA	zamenjava oken v telovadnici	50.000
NOVE JARŠE	zamenjava oken V in J stran	50.000
	obnova glavnega vhoda	30.000
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici)	20.000
	zamenjava kombija za prevoz hrane	25.000
POLJANE	ureditev električne instalacije (stari del)	30.000
	dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I.	50.000
POLJE	ureditev ograje	
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova kuhinje z jedilnico	500.000
RIHARDA JAKOPIČA	obnova vhoda	40.000
SOSTRO	obnova ograje na PŠ Lipoglav	35.000
SPODNJA ŠIŠKA	obnova toplotne postaje v starem delu šole (skupni projekt z Energetiko)	100.000
ŠMARTNO	ureditev električne instalacije z zamenjavo luči v jedilnici	45.000
TONETA ČUFARJA	obnova strehe vetrolova	20.000
TRNOVO	obnova fasade - 1. faza Barjanska vpadnica	175.000
	PGD projekt za ureditev fasade	25.000
	zamenjava vrat v 1. nadstropju (11 vrat)	18.000
VALENTINA VODNIKA	sanacija vertikale po poplavi- Vodnikova	130.000

	oprema knjižnice	40.000
VIČ	obnova fasade na Tržaški(nevarno)	40.000
	zamenjava vrat med jedilnico in učilnico	8.000
	prilagoditev sanitarij za invalida - Abramova	25.000
VODMAT	obnova kotlovnice(skupni projekt z Energetiko)	50.000
OŠ VRHOVCI	ureditev tlakov v starem delu šole	65.000
	zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole	17.000
	zamenjava bojlerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja / zamenjava ogrevalnih naprav v jedilnici	20.000
ZADOBROVA	zamenjava nape, pomivalnega stroja in kotla(zagotovitev nadaljnega delovanja kuhinje)	40.000
ZALOG	zamenjava oken - II. faza	60.000
	zamenjava garderobnih omar - II. faza	55.000
GŠ MOSTE POLJE	ureditev izolacije strehe / obnova stropov	55.000
ZU JANEZA LEVCA	postavitev ograje na Dečkovi	50.000
CENE ŠTUPAR	obnova električne instalacije	29.000
WALDORFSKA ŠOLA		
	popravilo ogrevalnih naprav	18.000
	SKUPAJ	2.987.500

NRP 161: OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	menjava talnih oblog v avli in stopnišču	23.000
BIČEVJE	obnova električne instalacije - II. faza	60.000
	obnova telovadnice (tla stene, strop, akustika)	100.000
BOŽIDARA JAKCA	fazna zamenjava oken - nadasljevanje	55.000
FRANCETA BEVKA	obnova oken v telovadnici	50.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava dotrajanih oken	30.000
KDK	senčila na oknih*	40.000
KETTE MURN	dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju	50.000
KOSEZE	zaključna faza zamenjave oken na zahodni strani*	60.000
MIŠKA KRANJCA	zamenjava oken -J stran objekta/namestitev senčil (preseganje dovoljenih temperatur)	60.000
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev ograje na igrišču vezano na ureditev novega železniškega prehoda	20.000
POLJANE	zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic	20.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	elaborat požarne varnosti	12.000
SPODNJA ŠIŠKA	obnova sanitarij - II. faza	60.000
ŠMARTNO	ureditev sanitarij v pritličju	

TRNOVO	obnova kuhinje	400.000
VALENTINA VODNIKA	sanacija učilnic v nadstropju - 1. faza	70.000
VIČ	zamenjava oken - 2. faza - Tržaška	50.000
VIDE PREGARC	zamenjava oken/ureditev električne instalacije	75.000
VIŽMARJE BROAD	obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizdka za pridobitev novih učilnic	750.000
VODMAT	obnova fizikalne učilnice	100.000
ZALOG	zamenjava omare za kemikalije	15.000
	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000
	SKUPAJ	2.350.000

NRP 385: UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI-ŠOLE

V letu 2011 načrtujemo sredstva v višini 90.000 EUR za ureditev varnih dostopov, intervencijskih poti ter pripadajočih del pri osnovnih šolah Šmartno pod Šmarno goro, Koseze ter Hinka Smrekarja.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 163: POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

V osnovnih šolah bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice, omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter šole opremili z interaktivnimi tablamami.

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

NRP 305: POKRITO IGRISČE

Sredstva v višini 765.786 EUR se bodo namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, investicijski in projektantski nadzor, nakup opreme in ureditve pripadajoče zunanje ureditve po projektu za rekonstrukcije objekta na Prečni ulici 7 v Ljubljani ter spremembo namembnosti v otroško igrišče po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Predvideno je, da bo skladno z kulturno varstvenimi pogoji obnovljena tudi fasada in delno sofinancirana iz projekta Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin. Sredstva za obnovo zunanjega igrišča ob objektu so načrtovana v letu 2012.

NRP 389: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRTHIH MLADINSKIH CENTROV

Sredstva v višini 90.000 EUR se bodo namenila za obnovo Četrtnega mladinskega centra Bežigrad na Vojkovi 73 v Ljubljani in nakup opreme za center. Center je dotrajan tako v smislu prostora samega kot tudi opreme. Že prvotno je bil namreč opremljen z reciklirano in rabljeno opremo, ki je v treh letih dotrajala.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

v finančnem načrtu 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije

NRP 178 –INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJE KULTURE

V letu 2011 je predvidena prenovitev prostorov v Zadvoru, ki bodo namenjeni knjižnični dejavnosti. Glede na to, da gre za spremembo namembnosti prostorov, bo Mestna knjižnica Ljubljana pred pričetkom izvedbe del pridobila gradbeno dovoljenje (vloga za gradbeno dovoljenje je bila podana na UE Moste v novembre 2010). Predvideno je, da bi nove prostore pričeli uporabljati v mesecu aprilu.

Sicer se na področju investicijskega vzdrževanja objektov prednostno zagotavlja sredstva za nadaljevanje že začelih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah – in razen nekaterih javnih zavodov, ki delujejo v novih objektih, drugi zavodi delujejo v prostorih, ki so potrebni prenove. Med evidentiranimi objekti, ki zahtevajo vzdrževanje obstoječega obsega osnovnih sredstev javnih zavodov soj : Knjižnici Jožeta Mazovca, povezovalni hodnik na Kersnikovi 2, prenovitev Šentjakobskega odra in ureditve toplotne postaje v Lutkovnem gledališču Ljubljana, dokončanje prenove v Mestnem gledališču Ljubljana, pridobitev novega, manjšega prizorišča na Vodnikovem trgu 5, zamenjava ostrejša in postavitve dvigala v mednarodnem grafičnem likovnem centru, zasteklitev terase za pridobitev pisarniških prostorov v Kinodvoru.

NRP 179 –NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

V letu 2011 je predviden le nakup opreme za enoto knjižnice v Zadvoru. Žal razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za redno posodabljanje opreme v javnih zavodih.

NRP 180 –PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA

Odplačevanje finančnega najema za prostore v stavbi na Einspielerjevi je v zaključni fazi in bo dokončno odplačano v začetku leta 2012.

NRP 208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Prenova stavbe Pod turnom 4 (Švicarija) poteka v sodelovanju z JSS MOL. DIIP je bil potrjen že v letu 2009, v letu 2010 je bil pripravljen konzervatorski načrt. Glavni namen investicije je zaustavitev propadanja nekdanjega Hotela Švicarija. Investicijska naložba bo zagotovila prostor za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje ter razstavne prostore. Prenovljen objekt se bo v programskem smislu povezal z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, ki deluje v Tivolskem gradu ter osrednjimi slovenskimi galerijami, ki so v neposredni bližini.

V letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov. V sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL bo pridobljena projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za prenovo objekta v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji. Za ta projekt je načrtovano kandidiranje na razpisu za pridobitev finančnih sredstev iz Evropske unije.

Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL.

Ocenjena vrednost projekta po stalnih cenah znaša 3.411.892. Verjetno se z izvajanjem investicije ne bo moglo pričeti pred letom 2013.

NRP 297 – TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

MOL je leta 2002 kupila objekt nekdanje tovarne Rog in od leta 2007 intenzivno potekajo aktivnosti ureditev degradiranega območja nekdanje tovarne, ki bo pretežno namenjeno javnim kulturnim programom. Vsebinsko gledano je projekt razdeljen na javni in zasebni del ter pripadajoče podzemne garaže. Javni del- Center sodobnih umetnosti Rog vključuje prostore za kreativne industrije, vizualne umetnosti, razstavne prostore te pripadajoče garaže. Zasebni del zajema stanovanjski, hotelski in poslovni del s pripadajočimi podzemnimi garažami.

Upravljanje kompleksa se bo izvajalo, ločeno za javni in zasebni del in MOL si bo prizadevala izbrati zasebna partnerja, s katerim bo mogoče doseči sinergijo programov in aktivnosti, ki se bodo izvajale v zasebnem delu kompleksa.

Center sodobnih umetnosti Rog bo :

- omogočil izvajanje koncepta ustvarjalnega mesta kot razvojni model,
- novo ustvarjalno in umetniško središče z razstavišči, večnamenskimi dvoranami,
- umetniškimi ateljeji in sodobno opremo,
- omogočil razvoj javno zasebnega partnerstva na področju kreativnih industrij,
- umestil Ljubljano v mrežo primerljivih evropskih centrov.

NRP 299 –PLEČNIKOVA HIŠA

Plečnikova hiša je spomenik državnega pomena in priprave na revitalizacijo, obnovo in restavriranje stavbnega fonda ter prezentacijo in restavriranje premične kulturne dediščine potekajo od leta 2008. Po izdelavi DIIP-a v letu 2009, je bila naročena PGD dokumentacija, na podlagi katere naj bi bila izdelana še PZI dokumentacija. V letu 2012 naj bi bili podani vsi pogoji za pričetek izvajanja prenove.

Na podlagi izdelane PGD dokumentacije bo možna prijava na razpis MzK za pridobitev sofinanciranja obnove, predvsem iz naslova restavratorskih posegov.

NRP 328 – KD ŠPANSKI BORCI

V Španskih borbah nastaja nov center z zelo pestro in raznoliko ponudbo kulturnih dogodkov. Prenovljeni kletni prostori v letu 2009 so omogočili, da Zavod En Knap, ki je prevzel prostore v večletno programsko upravljane, razvija obsežen program, ki privablja veliko ustvarjalcev in obiskovalcev.

S prenovo strojnih instalacij v letu 2010 je bilo zagotovljeno ustrezno ogrevanje in hlajenje celotne stavbe, v prihodnjih letih pa je nujno zamenjati vsa stekla na objektu in obnoviti fasado, ki jo je čas že močno načel.

Stavba je spomeniško zavarovana in zaradi tega je bil v letu 2010 naročen izris fasade in oken. V letu 2011 bo naročena izdelava dokumentacije, ki bo podlaga za sanacijo fasade z okni.

NRP 372 - SECOND CHANCE-EU PROJEKT

MOL se je v letu 2010 vključila v projekt Second Chance, ki obravnava spremembo starih industrijskih objektov v kreativne industrije. Nosilec projekta je mesto Nurenberg, drugi partnerji so poleg Ljubljane še Leipzig, Benetke in Krakow.

V Ljubljani bo projekt implementiran v novem Centru sodobne umetnosti- Rog in bo predstavljen kot model upravljanja in delovanja tega centra ter kot sofinanciranje prvih projektov, ki se bodo izvajali v novoustanovljenem centru v sodelovanju s partnerji v projektu.

NRP 379 – ART CENTER-PIONIRSKI DOM

Obnova in funkcionalna prostorska rešitev stavbe na Komenskega je predvidena za novo programsko zasnovo, ki bo postavila nove standarde izvajanja programov kulturno-umetnostne vzgoje na področju likovnih umetnosti. V prenovljenem objektu bo možno bistveno povečati število programov in tudi število udeležencev teh programov.

V letu 2010 je bil pripravljen DIIP, pred naročilom izdelave PGD dokumentacije pa bo potrebno preveriti še statiko obstoječega objekta.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

V letu 2011 predvidevamo izvedbo dela načrtovanih obnovitvenih del oz. prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, PE Črnuče, z ustreznim nadzorom. Na obstoječem objektu se načrtuje izvedba naslednjih del: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitvev agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov toka in gradnja nadstrešnice za odpadke. Dokončanje del je predvideno v letu 2011, vendar pa se zaradi obsežnosti lahko podaljša v začetek leta 2012. Z investicijo se bo povečala funkcionalnost in ustreznost razporeditve prostorov, pridobljeni bodo dodatni prostori za izvajanje dejavnosti. S tem bo omogočeno učinkovitejše in kvalitetnejše zagotavljanje zdravstvene oskrbe v prostorsko zaokroženi enoti in omogočen dostop tudi gibalno oviranim z vgraditvijo dvigala.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 327 UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV – POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA – PROJEKT INCOME

Sofinanciranje mednarodnega LIFE+ projekta. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je nosilec mednarodnega projekta INCOME. Projekt je bil pripravljen zaradi potrebe po učinkoviti zaščiti podzemne vode kot poglavitnega vira pitne vode za Ljubljano. Rezultat projekta bo obsežna interaktivna podatkovna baza, v kateri bodo evidentirani vsi potencialni onesnaževalci podzemne vode, vključujoč stara bremena. Na osnovi evidenc pa bodo razvita ustrezna orodja in program zaščite podzemne vode, ter zagotovljeni postopki za takojšnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja.

NRP 382 PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO

»Ljubljana – pametno mesto« je projekt, ki ga izvajamo skupaj s Siemensom. Gre za ozaveščevalno komunikacijski projekt, katerega glavni namen je promovirati dobre okoljske prakse tako Mestne občine Ljubljana, kot tudi posameznikov. Posamezne aktivnosti financira Siemens v okviru njihove dejavnosti spodbujanja okoljske ozaveščenosti. V letu 2011 bomo v okviru projekta izdelali študijo scenarijev trajnostnega razvoja Ljubljane v kategorijah, kot so stavbe, raba energije, promet, oskrba s toploto in le te ovrednotili ter nadaljevali z ozaveščevalnimi aktivnostmi.

NRP 399 OKOLJSKI MERILNI SISTEM MOL – POSODOBITVE, SELITVE IN NAKUP OPREME

Mestna občina Ljubljana opravlja meritve onesnaženosti zraka z lastnim merilnim sistemom – Okoljski merilni sistem (OMS). Zaradi prilagajanja evropski in slovenski zakonodaji ter rednega vzdrževanja OMS je treba le tega nenehno posodablјati, dopolnjevati, doopremlјati in znotraj sedaj določene stalne lokacije premikati z namenom usklajevanja spremenjenih pogojev evropske in slovenske zakonodaje. V letu 2011 ne predvidevamo porabe sredstev, vendar ne moremo izključiti interventnih ukrepov. V tem primeru bomo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 374 SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI

V letu 2011 bo izvedena sanacija in revitalizacije tivolskega ribnika. Izvedba sanacije in revitalizacije ribnika Tivoli je bila z odločbo Vlade RS št. 35400-12/2006/6 določena kot izravnalni ukrep za odstranjenno zavarovano rdečelistno bukev pred Opero. Izravnalni ukrep je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za Opero. Stroške priprave in izvedbe projekta bo v celoti krilo Ministrstvo za kulturo.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

NRP 190 NAKUP OPREME, NAPELJAV -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 uvaljno 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 pa 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 pa del osebne in skupne 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, dokončati nakup osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin in za to usposobiti reševalce. V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojujnikov za vodo. V letu 2011 bomo z nakupom dosegli število 7000 pri posteljah, potrebno pa bo še kupiti zabojujnike za vodo, šotore, spalne vreče.

NRP 400 CENTER ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2011 bomo izvedli arhitekturni natečaj, v naslednjih letih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 191 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. Do leta 2014 so predvideni nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje ob porušitvah, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade).

Namenska sredstva požarne takse se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, 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. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil, naprav in opreme

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

RAZVOJNI PROJEKTI

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 081 – GRADNJA BRVI ZA PEŠCE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljane se prestavi začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Zaradi omejenih finančnih sredstev, v proračunu 2011 aktivnosti niso predvidene. Pričetek za prestavitev brvi je predviden v drugi polovici leta 2012, dela bodo zaključena v letu 2013. Za prestavitev brvi bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljane.

NRP 093 – NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA DARS-MOL

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice bodo realizirane vse naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste. Gradnja ceste je predvidena v okviru terminskega plana za ŠP Stožice.

Za Zaloško cesto bo v letu 2011 dokončana novelacija projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture ter pridobljena vsa potrebna soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Predvidevamo, da bodo zemljišča pridobljena v letu 2012, gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2013, nato bo izvedeno javno naročilo za gradnjo. Pričetek gradnje je tako predviden v drugi polovici leta 2013.

Za podvoz Vič bo v letu 2011 dokončana novelacija projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture ter pridobljena vsa potrebna soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Predvidevamo, da bodo zemljišča pridobljena v letu 2012, gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2013, nato bo izvedeno javno naročilo za gradnjo. Pričetek gradnje je tako predviden v drugi polovici leta 2013.

Za Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda je v letih 2011 in 2012 predvidena izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI ceste, mostu čez Mali graben, komunalne infrastrukture in zahtevanih ukrepov v vplivnem območju gradnje. Dokumentacija bo izdelana tako, da bo omogočala izgradnjo dveh ločenih odsekov, to je odseka od Bokalcev do Malega grabna z navezavo na Cesto pod jezom in odseka do Ceste Dolomitskega odreda z novim mostom čez Mali graben. Pridobljena bodo soglasja za gradbeno dovoljenje. Pridobitev zemljišč poteka v okviru programa ORN.

V letu 2009 se je pričela ureditev I. odseka Peruzzijske ceste (od Dolenjske ceste do nadvoza AC nadvoza). Zaradi nenosilnih temeljnih tal so bili izvedeni predhodni predobremenilni nasipi. Leta 2009 je bil odsek od Dolenjske ceste in Jurčkove ceste odprt za promet. Septembra 2010 pa še odsek od Jurčkove ceste do nadhoda na AC. Dokončna gradbena dela na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza bodo zaključena v celoti v letu 2011. Za II. odsek Peruzzijske ceste (od nadvoza AC do Ižanske ceste) bo v letu 2011 izdelana projektna dokumentacija za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

NRP 094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
- Postavitve novega mostu na lokaciji starega

Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, na javnem razpisu izbran izvajalec SCT, d.d. in podpisana pogodba z izvajalcem del v vrednosti 668.924,83 Eur. Z deli smo pričeli meseca

avgusta 2009 in zaključili v maju 2010. Odstranjena je bila litoželezna konstrukcija Mrtvaškega mostu in komunalni vodi prestavljeni načasno brv, ki služi kot prehod za pešce in kolesarje.

Postavitev novega mostu na lokaciji starega

Zasnova objekta je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju leta 2006.

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Pridobljena so sredstva EU, SVLR v višini 950.000,00 EUR za gradnjo. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec gradbenih del Gradis skupina G in podpisana pogodba v vrednosti 2.895.081,19 EUR. Rok dokončanja del po pogodbi je maj 2011. Strokovni nadzor izvaja DDC. V okviru gradnje novega mostu bosta najprej prestavljena oba meteorna kanala (premera 140 cm in 220 cm), ki potekata po bregovih Ljubljane, na lokaciji opornikov novega mostu, na novo bo urejen prehod vročevoda preko nove mostne konstrukcije, zgrajen bo most, z dvema voznima pasovoma, obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Skupna širina objekta je 14,5 m. V letu 2011 so sredstva predvidena za gradnjo in za nadzor nad gradnjo.

NRP 095 – BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)

V letih 2006 – 2008 je bil zgrajen odsek Barjanske ceste od Finžgarjeve do Zihlerlove ceste z novim mostom čez Gradaščico. V letu 2010 je bila izvedena zunanja ureditev (poti, sestopi iz Finžgarjeve ceste, hortikultura, postavitev opreme,..). V proračunu 2011 so sredstva predvidena za poplačilo pogodbenih obveznosti.

NRP 096 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE IN NEMŠKE CESTE

V preteklih letih je bila izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev krožnega križišča, prestavitev magistralnega plinovoda in preureditev ostale komunalne infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, plinovod). Pridobljena so bila zemljišča in gradbeno dovoljenje. V letu 2009 je bil prestavljen visokotlačni plinovod v lasti Geoplina, prestavitev je bila pogoj za pričetek del na križišču. V letu 2010 je bilo izvedeno javno naročilo, podpisana pogodba z izvajalcem del, z deli smo pričeli v septembru 2010. Dela bodo v celoti zaključena v letu 2011.

NRP 097 – UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C.; 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT; 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE

V letu 2006 in 2007 sta bila dokončana 1. in 2. odsek, za 3. odsek je izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ceste in komunalne infrastrukture. V letu 2009 so bila pridobljena potrebna zemljišča. Gospodarsko poslopje, ki je stalo v trasi ceste je bilo porušeno konec leta 2009. Za gradnjo je bil izveden skupni javni razpis z JP VO-KA d.o.o. in JP Energetika d.o.o., ki financirata obnovo in gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in gradnjo plinovodnega omrežja. Pogodba z izbranim izvajalcem SCT, d.d. je bila podpisana v vrednosti 269.217,67 EUR, za delež MOL pri obnovi ceste. Dela, ki obsegajo gradnjo kanalizacije, meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo plinovoda in novega pločnika, so se pričela maja 2010 in bodo zaključena pomladi 2011. Naknadno sta se v projekt vključila tudi Telekom in Elektro Ljubljana z delno obnovo kableske kanalizacije.

NRP 098 – 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 dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008, 2009 in 2010 nismo nadaljevali.

V letu 2011 in 2012 bomo zagotovili izdelavo novelacije projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo, pridobili gradbeno dovoljenje in v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva bomo z gradnjo pričeli v letu 2013.

NRP 100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Cesta in komunalna infrastruktura, hodnik za pešce z drevoredom je bil zgrajen v letu 2009 ZR. V letu 2011 so sredstva predvidena za dokončanje zunanje ureditve – zasaditve ob plinski postaji (JP Energetika), ki je v vplivnem območju nove cestne povezave.

NRP 101 – OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2008 je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2009 smo izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI najnujnejše sanacije. V letu 2010 je bila končana projektna dokumentacija PZI najnujnejših sanacijskih del, ki obsegajo obnovo hodnikov za pešce, ograje in robnih vencev. Nosilna konstrukcija pa se bo na mestih, ki so najbolj poškodovana ojačila tako, da bo sposobna prevzeti projektirane obtežbe za nadaljnjih 10-15 let. Po tem obdobju bo potrebna gradnja novega mostu preko Ižce v sklopu obnove Ižanske ceste. Zaradi omejenih finančnih sredstev, aktivnosti v letu 2011 niso predvidene. Začetek najnujnejših sanacijskih del je predviden v letu 2012 in dokončanje v letu 2013.

NRP 102–IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

Ker na RS MOP še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za mostove čez Mali Graben, smo aktivnosti in sredstva prilagodili dinamiki del v okviru MOP kar pomeni, da so aktivnosti planirane v obdobju leta 2013, 2014.

NRP 104–OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO

V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI za ureditev nadhoda in tudi brvi preko Gruberjevega kanala. Z SŽ so bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna pogodba in pridobljena služnost). Pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Na postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca gradbenih del je bila dana pritožba s strani enega od ponudnikov na Državno revizijsko komisijo, ki jo je sprejela in razveljavila odločitev o izbiri. Novega postopka nismo pričeli, ker je pričetek izvajanja investicije predstavljen na leto 2012 in dokončanje v leto 2013.

NRP 105 – 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 2011 bo navedena projektna dokumentacija zaključena. Zaradi omejenih sredstev v proračunu bomo lahko nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo v letu 2012.

NRP 106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. V letu 2011 bodo sredstva porabljena za izvedbo rednih pregledov dela premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL.

NRP 107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

V letu 2009 in 2010 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo novega krožišča in komunalne infrastrukture. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

V letu 2011 so sredstva predvidena za izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo. Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in na dinamiko pridobivanja zemljišč – dokazil o pravici graditi, je pričetek gradnje predviden v letu 2013.

NRP 110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2008 je dokončana projektna dokumentacija – idejni projekt za ureditev hodnika na celotnem odseku Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do Ceste na Ježo. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo - ureditev hodnika za pešce na najbolj nevarnem, kritičnem odseku ceste, to je od pokopališča Vič do Ceste pod jezom.

V letu 2011 bo izdelana še vsa potrebna dokumentacija za izvedbo komunalne infrastrukture.

Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in na dinamiko pridobivanja zemljišč – dokazil o pravici graditi, je pričetek gradnje predviden v letu 2013.

NRP 111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njgoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njgoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njgoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno tudi za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Izveden je bil razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del in z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba za vse posege na novem odseku Njgoševe ceste: za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40, za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture v skupni vrednosti 16.547.168,99 EUR. Nadzor nad izvajanjem del opravlja DDC d.o.o.. V letu 2009 je bil porušen vmesni trakt med Cukrarno in palačo Ambroževim trgom 3 in pričeta sanacijska dela na Cukrarni in Ambroževim trgom 3. V pričetku leta 2010 so bila dela na Njgoševi cesti ustavljeni z inšpekcijsko odločbo do pridobitve dokončnega

gradbenega dovoljenja. Z junijem mesecem 2010, ko je bilo gradbeno dovoljenje dokončno, se je z deli nadaljevalo in v letu 2010 je bil zgrajen spodnji most čez Ljubljano.

V letu 2011 se bodo dela nadaljevala in bo dinamika del prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom v okviru proračuna. Sredstva so predvidena za dokončanje mostu in za prestavitve komunalne infrastrukture in za izvedbo opornih zidov ob bodoči Njgoševi cesti na območju UKC.

NRP 112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za predvideno parkovno ureditev območja. Projekt je bil predan v recenzijo in opravljeni so bili popravki projektne dokumentacije po zahtevah MOP – ARSO. Pridobljena je služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. Obstoječi objekti samskega doma so bili odstranjeni v letu 2009. Izvedeno so bila predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja, ki nakazuje velik arheološki potencial tega območja. V letu 2009 je bilo izvedeno javno naročilo za pridobitev izvajalca ureditvenih del in podpisana pogodba z izbranim izvajalcema SCT d.d. in Cestnim podjetje Ljubljana v vrednosti 2.233.401,30 EUR. Ob pričetku gradbenih del so bila opravljena arheološka izkopavanja. Na tej lokaciji je bilo odkrito eno najstarejših najdišč naselja na območju Ljubljane. Zato je bil projekt delno spremenjen, da je bil gradbeni poseg na območju najdišč zmanjšan na minimum. Dela so bila zaključena v juliju 2010. V letu 2011 so sredstva namenjena poplačilu aneksa, ki je posledica sprememb projekta oziroma arheoloških izkopavanj. Izvedba pristanov in ureditve obale Gruberjevega kanala do Karlovskega mostu je predmet II. faze, ki se bo pričela v letu 2012 in zaključila v letu 2013.

NRP 277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije vseh projektov DARS – MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

Ureditev Peruzzijske ceste obsega vsa dela (ureditev ceste in komunalne infrastrukture) na odseku od Dolenjske ceste do AC nadvoza.

Konec leta 2008 je bila za ureditev navedenega odseka sklenjena pogodba z izvajalcem del. Dela so se pričela januarja 2009, odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Septembra 2010 so bila dokončana dela od Jurčkove ceste do AC nadvoza, cesta je bila odprta za promet. Dela bodo zaključena spomladi 2011, ko bo izvedena zaključna asfaltna plast (zaradi posebkov na barjanskih tleh).

V letu 2011 bo za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do Ižanske ceste) naročena izdelava projektne dokumentacije za gradnjo, izvedbo. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in na dinamiko pridobivanja zemljišč – dokazil o pravici graditi, je pričetek gradnje predviden v letu 2014.

NRP 290 - MOST HRADECKEGA (PRESTAVITEV KONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO)

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje–Hradeckega most

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in pridobljena soglasja. Pridobljena je stavbna pravica za vodni svet za gradnjo opornikov in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2010 je bil izveden javni razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del in podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Gradis skupina G v višini 865.260,76 EUR. Dela obsegajo gradnjo novih opornikov za mostno konstrukcijo in nato postavitev litoželezne konstrukcije starega Mrtvaškega mostu, ki bo popolnoma obnovljena. Tlak na mostu bo imitacija lesenega tlaka, izdelan bo iz asfaltnih »plohov«, vse po načrtu izbranega arhitekta. Z gradnjo je izvajalec pričel v mesecu decembru 2010, takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del je predvideno v prvi polovici leta 2011.

NRP 335 – UREDITEV ZALOŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 bodo potekale aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč-odstranitve obstoječih objektov, kar se bo nadaljevalo v letu 2012 glede na dinamiko pridobivanja zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Ureditev Zaloške ceste načrtujemo v letu 2013.

NRP 336 –PODVOZ VIČ

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 bodo potekale aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč-arheološka izkopavanja. Aktivnosti se bodo v letu 2012 izvajale glede na dinamiko

pridobivanja zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Izgradnjo cestnega odseka z objektom načrtujemo v letu 2013.

NRP 391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 bodo potekale aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Pričetek izgradnje cestne povezave načrtujemo v letu 2013.

NRP 392 - IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo Titove ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2010 sta bili sklenjeni pogodbi za izgradnjo navedenega cestnega odseka ter za opravljanje strokovno-tehničnega nadzora po ZGO-1 v času gradnje. Dela se bodo izvajala v letu 2011 ter bodo zaključena v prvi polovici leta 2012.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 240 – PH KONGRESNI TRG

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. Izvedba projekta zahteva predhodne arheološke raziskave na celotnem območju in ureditev parka in ploščadi po zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine (spomenik državnega pomena – Plečnikova dediščina). V garažni hiši je predvideno 730 parkirnih mest. Gradnja se je pričela v letu 2009 in nadaljevala v letu 2010. V letu 2011 se bodo dela nadaljevala in bo dinamika del prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom v okviru proračuna. V letu 2011 so sredstva namenjena tudi za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, izvedbo arheoloških raziskav na Šubičevi cesti in za strokovni nadzor nad gradnjo.

NRP 262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

V teku je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, postopek za javno zasebno partnerstvo še ni pričel, rezultati dodatnih arheoloških raziskav še niso znani, zato se v letu 2011 načrtujejo zmanjšana finančna sredstva in se namenjajo le za projektno dokumentacijo (spremembe in dopolnitve zaradi predstavitve arheološke dediščine in situ).

Sredstva na postavki 045191, podkontu 420804, namenjenem načrtom in projektni dokumentaciji so namenjena spremembam projektne dokumentacije in reviziji le- te, druge aktivnosti v letu 2011 niso načrtovane, temveč se prenašajo v leto 2013 in na kasnejša proračunska obdobja.

NRP 282 EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bil v proračun MOL vključen projekt CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija. Projekt smo začeli izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 38 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta.

Glavni cilj projekta v Ljubljani je testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetske učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad. V letu 2011 bo izvajanju projekta namenjeno 369.693 EUR iz sredstev lastne udeležbe in 564.069 EUR iz EU sredstev, načrtovani prihodek projekta na podlagi zahtevka, oddanega Evropski komisiji v letu 2010 pa je 307.777 EUR. Stroški projekta se krijejo tudi iz prenesenih EU sredstev iz predhodnih let na podlagi akontacije, prejete ob koncu 2008.

NRP 293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije so v letu 2011 predvidena minimalna finančna sredstva z načrte in projektno dokumentacijo, aktivnosti pa se prenašajo na leto 2012 in na kasnejša proračunska obdobja.

Sredstva na postavki 045191, podkontu 420804, namenjenem načrtom in projektni dokumentaciji so namenjena pripravi projektne dokumentacije (izdelava projektne naloge).

NRP 294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za izgradnjo PH Kozolec II so za leto 2011 predvidena sredstva za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu z dne 16. 12. 2009 dolžan zagotoviti javni partner-MOL ter za zagotovitev supernadzora za čas gradnje objekta s strani MOL.

NRP 295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe načrtovane parkirne hiše Moste se v letu 2011 namenijo finančna sredstva predvsem za izdelavo idejne zasnove, kot podlage za nadaljevanje aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih.

Tako se v letu 2011 zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045191, podkontu 420899, namenjenem načrtom in drugi projektni dokumentaciji, ter na podkontu 420899, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2010 smo nadaljevali s širitvijo novega dela pokopališča Žale – širitev klasičnega dela pokopališča Žal. Širitev je v povezavi z nalogami vezano na etapnost in razvrščenost glede na faznost urejanja območja širitve pokopališča Žale. Za izvedbo 3. etape 1.faze gradnje klasičnega dela pokopališča je sklenjena pogodba z izvajalcem. Pogodbena dela so se pričela aprila 2010 in se bodo zaključila v letu 2011. V letu 2011 so sredstva predvidena za dokončanje gradnje, za strokovni nadzor nad gradnjo in za plačilo drugih storitev (izvedbe upravnih postopkov – uporabno dovoljenje, ...)

NRP 289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

Sredstva so namenjena za gradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje in stroške nadzora nad gradnjo. V preteklih letih so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo mrliške vežice Prežganje in za plačilo komunalnega prispevka, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. V letu 2010 je bilo izvedeno javno naročilo za izgradnjo mrliške vežice. Sredstva so namenjena za gradnjo, za opremo in za strokovni nadzor nad gradnjo. V proračunu je predvideno, da bodo dela v celoti izvedena v letu 2011.

NRP 291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Za izgradnjo – širitev pokopališča Sostro so sredstva zaradi trenutne gospodarske situacije zmanjšana in aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2011 so sredstva namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Za širitev pokopališča Vič so sredstva preložena v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2011 so sredstva namenjena za investicijski inženiring, izdelavo investicijske in projektne dokumentacije prve faze območja urejanja.

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta delna rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda v območju pokopališča, razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP ŠT. 071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

V letu 2010 je bilo izvedeno dokončanje ureditve Severnega mestnega parka in poplačane vse obveznosti do izvajalcev. Nadaljevanje urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za leto 2011 in 2012 prestavi v naslednje proračunsko obdobje 2013-2015 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmognosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte.

NRP ŠT. 075 –ŠMARTINSKI PARK

Sredstva v letu 2011 so zagotovljena za poplačilo že prevzetih obveznosti po pogodbah za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za III. fazo urejanja Šmartinskega parka in izgradnjo pokopališča ob Jarški cesti. V letu 2011 bodo v okviru programa ORN potekale naloge vezane na pridobitev potrebnih zemljišč za izgradnjo

otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Predvideno je tudi, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

NRP 079 – BRV PRI RDEČI HIŠI

Objekt, ki je predmet donacije, je dokončan in je v javni rabi. V pripravi je izvedba priključitve vgrajenega talnega ogrevanja, za kar se namenjujejo finančna sredstva v letu 2011.

V letu 2011 se zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045192 – izgradnja infrastrukture in novih javni površin, na podkontu 420899, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije (nadzor nad izvedbo priključka talnega ogrevanja) in na podkontu 420401, namenjenem novogradnjam.

NRP 080 – MESARSKI MOST

Objekt je dograjen in je v javni rabi, v teku je kvalitativni prevzem, ter se v letu 2011 ne načrtujejo druge aktivnosti, kot finančni zaključek projekta.

V letu 2011 se zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045192 – izgradnja infrastrukture in novih javni površin, na podkontu 420401, namenjenem novogradnjam in na podkontu 420899, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije.

NRP 256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Sredstva se v letu 2011 namenjujejo izdelavi načrtov in projektne dokumentacije.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 015 – IZLETNIŠKA ULICA

Za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici je pridobljena projektna dokumentacija in zemljišča, po katerih bo potekala gradnja. V letu 2011 bomo pridobili potrebna soglasja k gradnji in gradbeno dovoljenje.

NRP 019 – DOLGI MOST

V območju urejanja VS 6/1 Dolgi most so sredstva namenjena plačilu pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja niso pridobljena potrebna zemljišča.

NRP 020 – DOLINŠKOVA ULICA

Gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste v Dolinškovi ulici je bila končana leta 2009. Investicija je zaključena.

NRP 022 – KOSEŠKI BAJER

Planirana sredstva so namenjena plačilu obveznosti za izdelavo dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za že izvedeno 2. fazo krajinsko-arhitekturne ureditve območja Koseškega bajerja..

NRP 024 – OBMOČJE MS 8/3 POLJE

Sredstva so namenjena izgradnji komunalnih naprav in ureditvi ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL. Rok za izvedbo del je 5.4.2011.

NRP 025 – NOVO POLJE

V proračunskem letu 2011 se bo nadaljevala gradnja kanalizacije, obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 1. faza, ki zajema ceste Novo Polje c. IX, c. XII, c. XVI in Cesto v Zajčjo dobrovo.

NRP 027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Po pridobljenem soglasju ARSO je potrebno v letu 2011 povečati propust pod PST z iztokom meteornega kanala v Glinščico.

Del proračunskih sredstev je namenjen za pridobitev projektne dokumentacije za urejanje površinskih voda in izdelavo poplavnega elaborata ter ureditev Brdnikove ceste s komunalnimi vodi.

Obnova meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo, od Glinščice do Ažmanove ul., sočasno z izvedbo obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investicija JP VO-KA), je bila v letu 2010 zaključena.

NRP 029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO- južni del

Do konca maja 2011 je potrebno zgraditi komunalne naprave in povezovalno cesto Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug, ki so v gradnji. Za del povezovalne ceste je potrebno pridobiti še zemljišča in porušiti dva objekta.

NRP 031 - ZELENA JAMA

V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je investitor stanovanjsko – poslovnih objektov naselja ATRIUM po pogodbi o opremljanju za MOL zgradil potrebno komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena plačilu storitev gradbenega nadzora.

NRP 032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/I ZUPANČIČEVA JAMA

Planirana sredstva so namenjena ureditvi kolesarnice in zasteklitvi lokala v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto.

NRP 033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Za namen predhodne priprave investicij in sicer za pridobitev projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo komunalnih naprav niso planirana sredstva proračuna v letu 2011. Sredstva za te namene bodo predvidena v naslednjih letih.

NRP 037 MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE

Hortikultura ureditev javnih površin ob cesti Pod gabri - zasaditev 22 kom. gabrov

NRP 038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI, NRP 039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Po pridobitvi zemljišč bomo pristopili k:

- ureditvi ceste s pločnikom ter gradnji vodovoda na območju ulice Ob dolenski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijevo ulico. V ta namen je bil v letu 2009 izveden odcep za vodovodni priključek v križišču Peruzzijeve ceste s cesto Ob dolenski železnici.;
- gradnji kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143.

NRP 040 – NASELJE VINTERCA

Sredstva so namenjena gradnji odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditvi cest po končani gradnji v naselju Vinterca - II-faza, (ulice Sp. Rudnik II, Vinterca I, Vinterca II). Sočasno z gradnjo kanalizacije poteka tudi gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) in obnova vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija).

NRP 046 – NASELJE SPODNJA HRUŠICA

Za območje naselja Spodnja Hrušica je bila leta 2007 naročena projektna dokumentacija PGD in PZI. Aktivnosti so ustavljene, ker po Litijski cesti ni zgrajene kanalizacije, na katero naj bi se priključila kanalizacija Spodnje Hrušice.

NRP 263 - ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE

Gradnja meteorne kanalizacije in ureditev Ulice Marije Drakslerjeve bo vključena v proračun po tem, ko bodo pridobljena zemljišča.

NRP 264 – SPODNJE GAMELJNE

Po pridobitvi IDZ za ureditev ceste v Spodnjih Gameljnah s pločnikom, od mostu čez Gameljščico do ribogojnice, ter po pridobitvi potrebnih zemljišč, bo gradnja meteorne kanalizacije, ureditev pločnika in ceste ter obnova vodovoda (investicija JP VO-KA) vključena v proračun MOL.

NRP 265 – CESTA DVEH CESARJEV

Ureditev cest in montaža javne razsvetljave v naselju ob Cesti dveh cesarjev, hišne številke 104 do hišne številke 108, bo vključena v proračun po pridobitvi zemljišč.

NRP 358-KAŠELJSKA CESTA – odsek od Pečinske do Trtnikove ulice

Za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti je bilo v letu 2010 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sočasno z gradnjo kanalizacije bo potekala obnova vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnja plinovoda – za gradnjo plinovoda ima JP Energetika podpisano pogodbo z izvajalcem.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Na Ljubljanskem gradu se bodo nadaljevala obnovitvena dela.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

NRP 152: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Sredstva so usklajena s pogodbeno vrednostjo, terminsko pa načrtovana na osnovi predvidenih zaključkov in plačil posameznih projektov.

NRP 153: GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča ter nakup opreme. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v drugi polovici leta 2010. Predvideno je, da bo v letu 2011 zaključena vsa potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje konec leta 2011. Predvideno je, da bodo novi oddelki vrtca pričeli delovati s 1.9.2012.

NRP 154: GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK

Investicija v izgradnjo prizidka in prenovo obstoječe enote vrtca je bila zaključena v letu 2010. Predvideno pa je, da bo plačilo za nepredvidena/dodatna dela, ki so se izkazala tekom rušitvenih del (statična ojačitev določenih delov objekta) pri izvedbi prenove obstoječega objekta, izvedba protivlomne zaščite, prestavitev hidranta ter dodatna elektroinstalacijska dela, zapadlo v letu 2011.

NRP 248: ADAPTACIJE NOVIH ODDELKOV VRTCEV

Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje dodatnih novih oddelkov v okviru vrtcev, šol ter z adaptacijami drugih primernih objektov.

V letu 2011 za ta namen na predmetnem NRP načrtujemo sredstva v ocenjeni višini 1.496.877 EUR, in sicer za:

- ureditev novih oddelkov Vrtca Zelena jama na Zakotnikovi 3 (pripravo dokumentacije, GOI dela, nadzor, nakup opreme, zunanja ureditev),
- pripravo potrebne projektne dokumentacije za preureditev materinskega doma na Karunovi za potrebe Vrtca Trnovo,
- izvedbo adaptacije dela objekta in izgradnjo prizidka k objektu na lokaciji Kosijeva 1 za potrebe novih oddelkov Vrtca Šentvid, izvedbo nadzora, nakup opreme in ureditev pripadajoče zunanje ureditve,
- zaključek investicije v adaptacijo prostorov na Vojkovi 73, za potrebe nove enote Žabice, Vrtca Ciciban ter
- izdelavo potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih ter uporabnih dovoljenj za preureditev prostorov na lokacijah Ulica Bratov Učakar 6, Gotska 11 in Kamnogoriška 39 za potrebe novih oddelkov vrtcev.

NRP 249: VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 6-ih novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje v okviru OŠ Oskarja Kovačiča, ki že sedaj pripravlja obroke za potrebe Vrtca Galjevica. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2012. Pričetek gradnje prizidka je predviden poleti 2012 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta poleti 2013.

NRP 250: VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 11 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo arhitekturnega natečaja, izvedena izbira izvajalca in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2012. Pričetek gradnje nove enote je predviden poleti 2012 z zaključkom do poletja 2013.

NRP 340: IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Načrtovana je izgradnja novega 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, lastno kuhinjo, ureditev igrišča, nakup opreme ter drobnega inventarja. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo arhitekturnega natečaja z izbiro izvajalca in izdelava projektne dokumentacije do faze projekta PGD je predvidena za leto 2012 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2013. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poleti 2013 z zaključkom gradnje spomladi 2014.

NRP 341: IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Načrtovana je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Predvideno je, da bo v letu 2011 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje z realizacijo investicije do konca leta 2012.

NRP 342: IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Zaradi potreb po novih oddelkih je v okviru nove stanovanjske soseske Polje II predvidena izgradnja 2 oddelkov vrtca s spremljajočimi prostori, oprema prostorov ter ureditev igrišča za potrebe vrtca na parceli ob OŠ Polje. V letu 2010 je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in pričel postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Predvideno je, da bo investicija v izgradnjo nove enote in ureditev igrišča za potrebe vrtca zaključena jeseni 2011.

NRP 384: VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL. STARE PRAVDE 2

Projekt obsega preureditev prostorov stavbe na Ulici Stare pravde 2 v Ljubljani za potrebe novih 5 oddelkov Vrtca Pod Gradom. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pripravljena potrebna projektna dokumentacija za realizacijo nameravane investicije. Za potrebe ureditve igrišča bodo sočasno potekali dogovori o možnostih uporabe parcel ob objektu, ki so v lasti RS. Sredstva za realizacijo investicije bomo zagotovili po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, ob pripravi rebalansov proračunov.

NRP 387: VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo slabem stanju, zato je potrebno to enoto nujno čim prej sanirati. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je ostala azbestna kritina, saj je bil iz navedenih razlogov objekt iz postopkov, ki so potekali v okviru projekta zamenjave azbestnih kritin v letih 2008 in 2009 izločen. Zaradi popolne dotrajanosti samega objekta je bila izdelana ocena, iz katere izhaja, da je smotrnejše pristopiti k rušenju obstoječega objekta in izgradnji novega. Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih pa je predvidena gradnja večjega 8 oddelčnega vrtca (sedaj 5 oddelčni), ob tem, da je za izvedbo potrebno predhodno pridobiti dodatna zemljišča. Za leto 2011 se tako predvideva nakup dodatnih zemljišč, izdelava potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja pa v letu 2012. Predvideno je, da bo realizacija nameravane investicije zaključena do konca leta 2013.

NRP 388: VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PZI in projekta za razpis. Realizacija investicije je predvidena v letu 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

NRP 162: OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – PROTIPOTRESNA SANACIJA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je protipotresna sanacija celotnega objekta s pripadajočimi deli ter dozidava manjkajočih prostorov (učilnice, spremljevalni prostori – garderobe, kabineti), preureditev kuhinje in jedilnice, zamenjava elektro instalacij, odprava problematike z vodo, itd. Na podlagi izdelane preveritve in možnosti dozidave za pridobitev manjkajočih šolskih prostorov je predvideno, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za realizacijo investicije. Sredstva za realizacijo investicije bomo zagotovili po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, v okviru rebalansov sprejetih oz. priprave novih proračunov.

NRP 164: IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe.

Predvideno je, da bo v letu 2011 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana druga potrebna projektna in investicijska dokumentacija za realizacijo nameravane investicije. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo poleti 2012 in končalo v letu 2013.

NRP 165: OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico/večnamensko dvorano in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v letu 2010. Predvideno je, da bo v letu 2011 zaključena vsa potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje konec leta 2011. Ocenjujemo, da bo investicija v izgradnjo prizidka zaključena do septembra 2012, protipotresna sanacija obstoječega objekta pa do septembra 2013.

NRP 166: IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je izdelana projektna dokumentacija. Predvideno je, da bo v letu 2011 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelana druga potrebna projektna (projekt opreme) in investicijska dokumentacija (investicijski program) s pričetkom gradnje poleti 2011 in zaključkom do konca leta 2011.

NRP 167: IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Z gradnjo prizidka se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se nadaljevalo v letih 2009 in 2010. Šola v Kašlju je kot samostojna osnovna šola pričela delovati s 1.9.2010. Zaradi težav izbranega izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del investicija finančno še ni zaključena, ob tem, da bo določen del (nedokončana, neizvedena dela, odpravo napak) potrebno dokončati, upoštevajoč postopke in predpise za ravnanje s podjetji v stečaju. V letu 2011 so sredstva predvidena za zaključek investicije, vključno z izvedbo popravil, neizvedenih in nedokončanih del, izvedbo nadzora ter ureditve pripadajoče zunanje okolice in igrišča.

NRP 343: OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Investicija obsega dozidavo novih učilnic s spremljajočimi prostori, prerazporeditev nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe, nakup nove opreme, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, radiatorjev, prenavo šolske kuhinje, upoštevajoč potrebe Vrta Galjevica ter ureditev zunanjega športnega igrišča. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2012. Tekom poletnih počitnic 2012 je predvidena preureditev kuhinje s pričetkom gradnje prizidka konec leta 2012 in zaključkom investicije do septembra 2013.

NRP 359: OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Podstrešje šolske stavbe je neizkoriščeno, zato se je ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana na pobudo šole, vrtca, društev in krajanov odločila, da bo s preureditvijo podstrehe zagotovila nujno potrebne manjkajoče prostore za vrtec ter večnamenski prostor za različne krajevne potrebe, ki bo organiziran predvsem kot vaška učna točka. V letu 2010 je bila izdelana vsa potrebna projektna in tehnična dokumentacija ter pričetek postopek za

pridobivanje gradbenega dovoljenja. Realizacija investicije je predvidena v letu 2011. Predvideno je tudi, da bodo za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke, pridobljena nepovratna evropska sredstva preko razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano.

NRP 360: OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 je prišlo do pobude Četrtna skupnosti Črnuče o izgradnji večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa. Na podlagi pobude je bila v letu 2010 izdelana idejna rešitev v več variantah, ki bo podlaga za dopolnjen DIIP, zato je za pričakovati, da bo ob pripravi predloga proračuna za leto 2011 prišlo do korekcije NRP, ki bo izhajala iz dopolnjenega DIIP. Priprava potrebne projektne dokumentacije in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja so zaradi investicij, ki izhajajo iz potreb protipotesnih sanacij, terminskih izhodišč ter pomanjkanja prostih mest v vrtcih, predvideni za leto 2012.

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 193- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRVO NABREŽJE 2-KRESIJA

Sredstva so namenjena za izvedbo nujne klimatizacije zaradi zagotovitve primernih delovnih pogojev.

NRP 195- OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za najnujnejšo investicijsko vzdrževanje na Magistratu.

NRP 197- OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva so namenjena za prenovo kopalnic v počitniških enotah v Čatežu 194 in 192, ter Kranjski gori stanovanji 17 in 18 in izdelavi projekta za prenovo počitniškega stanovanja na Kopah.

NRP 268- REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG

Sredstva so namenjena za obnovo lupine upravne zgradbe Ambrožev trg.

NRP 269- REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3

Sredstva so namenjena za izgradnjo invalidskega WC in zamenjavo talne obloge v avli upravne zgradbe Zarnikova 3.

NRP 381- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Sredstva so namenjena za izdelavo in postavitve toplotne postaje v upravni zgradbi Resljeva 18 in izvedbo nadzora nad omenjenem delu.

NRP 414- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Sredstva so namenjena za najnujnejšo zamenjavo klimatskih naprav v telekomunikacijskem prostoru v upravni zgradbi Streliška 14.

NRP 415- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Sredstva so namenjena za sanacijo sanitarij v kletnih prostorih v upravni zgradbi Trg MDB 7, ki jih uporabljajo poleg zaposlenih v zgradbi tudi najemniki dvoran.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Uvodna pojasnila

Projekti za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj so pripravljene do te mere, da bi bila možna večja realizacija kot to omogočajo finančni viri. V nadaljevanju so navedeni tisti projekti za katere je v letu 2011 načrtovana poraba sredstev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

Zaradi številnih sprememb tako področne kot druge zakonodaje ter vedno večjih zahteve po podajanju informacij različne narave, je potrebno zagotoviti sredstva za, izvedbo nadgradnje obstoječega in pridobitev novega informacijskega sistema. Načrtuje se dokončanje modula »lastnina« ter modula »pisarniško poslovanje« ter prehod na novo različico operacijskega sistema. Ocenjena vrednost nadgradnje informacijskih modulov ter pridobitev pisarniškega pohištva in komunikacijske opreme za potrebe delovanja JSS MOL znaša 88.690 €.

NRP 200 ŽENSKA SVETOVALNICA

V letu 2013 je predviden pričetek izgradnje nadomestnega objekta za potrebe ženske svetovalnice in zatočišča za ženske.

NRP 201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2011 bomo posebno skrb namenili ohranjevanju in vzdrževanju obstoječega stanovanjskega sklada. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 45 izpraznjenih starejših stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Načrtovana je izvedba sanacije 61 zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, WC kotliček, tla, streha in podobno.

Večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacija in sanacija se načrtuje na sledečih objektih:

Resljeva 26, kjer bo na 8 stanovanjih izvedena ureditev centralnega ogrevanja in Trubarjeva 23, kjer se načrtuje ureditev ogrevanja za 9 stanovanj in sanacija strehe.

Za te namene so načrtovana sredstva v višini 510.000 €, in sicer od tega 10.000 € na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL in 500.000€ na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanj MOL.

NRP 202 - ZARNIKOVA 4

Pridobljena je projektna dokumentacija, še vedno pa niso zaključeni postopki v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij med lastniki v hiši in postopek pridobitve lastništva nad celotno podstreho. Predvidevamo, da bodo ta lastninskopravna razmerja urejena v prvem četrtletju 2011, tako da bodo prešli solastniški deleži, ki jih imajo posamezni etažni lastniki na podstrehi na MOL, ki je večinski lastnik.

V letu 2011 načrtujemo pridobitev upravnega dovoljenja ter pričetek gradnje 7 bivalnih enot na podstrehi ter modernizacijo in instalacijsko prenovo praznih in zasedenih stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi, za kar je v letu 2011 načrtovanih 100.000 € sredstev. Celotna investicija je ocenjena na 474.685 €.

NRP 204 - PIPANOVA POT

Za izgradnjo objekta na lokaciji Pipanova pot je gradbeno dovoljenje pravnomočno že od poletja 2009. Objekt bo v pasivnem energetskem standardu in bo namenjen za začasno reševanje socialno ogroženih oseb. Ocenjena vrednost projekta je 1.644.576 €. Za leto 2011 so načrtovana sredstva v višini 269.216 € za pričetek izgradnje objekta, ki se bo začel po zaključku izbire najugodnejšega izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

NRP 205 - IŽANSKA 305

Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL. Za leto 2011 niso predvidena sredstva.

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. V letu 2011 bodo potekale aktivnosti dogovarjanja in urejanja lastništva s ciljem zamenjave zemljišča. Poraba sredstev v letu 2011 ni načrtovana.

NRP 209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Na podlagi tega je bila izvedena I. faza rušenja, ki je obsegala rušenje barak št. 9 in št. 10 na Koželjevi 8a. Konec leta 2010 je načrtovano porušenje objekta M.

Rušenje preostalih barak se zaradi pomanjkanja sredstev zamika v leto 2012.

NRP 246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Zaradi težav prodajalca pri dokončanju, (ki ga moramo zagotavljati sami), ocenjujemo, da bo plačilo zadnje tranše za nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori izvedeno v letu 2011.

Za potrebe izgradnje nove ceste v stanovanjski soseski Brdo, ki jo gradi SSRS, bo zagotovljenih 6 nadomestnih stanovanj za lastnike stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105 B, ki ga je potrebno porušiti. Načrtuje se pridobitev nadomestnega stanovanja za izpraznitev stanovanja na Ulici Stare pravde 6.

Glede na pogoje gospodarske krize ocenjujemo, da bo možno v letu 2011 npr. od stečajnih upraviteljev ugodno kupiti kakšno stanovanjsko enoto.

Načrtuje se menjava nepremičnin za stanovanja v objektu Pod Turnom 4.

Ocenjena je tudi višina lastniških menjav, ki jih je potrebno načrtovati, čeprav ob realizaciji menjav ne bo denarnega toka.

Vrsta nakupa	Proračunska postavka	Zagotovljena v letu 2011
Celovski dvori III	061002	567.532
Nadomestana stan.za razvojne porjekte MOL*	061002	879.057
Nakup stanovanj na trgu	061002	20.000
Menjave stanovanj - ni denarnega toka*	061003	50.000
Skupaj		1.516.589
* Druge potrebe se še preverjajo		

NRP 272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

Konec leta 2009 je bil izbran izvajalec gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, ki mu je bil zaradi neugodne zime v letu 2010 rok izgradnje podaljšan za dva meseca. Gradnja stanovanjske soseske Polje II MS 3/8 s 183 stanovanji, enoto vrtca in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi mesti se bo po terminskem planu zaključila julija leta 2011.

JSS MOL je januarja 2010 dopolnil vlogo za soinvestorstvo s SSRS, da bi bil vsak lastnik polovice stanovanj in pripadajočih parkirnih mest, vendar pozitivnega odgovora ni prejel.

V letu 2011 so za dokončanje izgradnje načrtovana sredstva proračuna v višini 6.271.792 €.

NRP 319: ZELENA JAMA F6, V2

V letu 2012 je predviden začetek gradnje 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest na lokaciji Zelena jama F6, V2.

NRP 406: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)

Na lokaciji Cesta Španskih borcev, kjer je v obstoječem naselju MOL lastnica 39 enot od 92 stanovanj, je načrtovana sanacija obstoječe zazidave in komunalno prometne ureditve ter dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov v nepozidanem delu območja. Ob pogoju, da bodo v letu 2011 odkupljena manjkajoča zemljišča se načrtuje izvedba javnega natečaja in pridobivanje projektne dokumentacije dveh stanovanjskih območij s 60 in 20 stanovanji, za kar je na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL načrtovanih 150.000 €.

Zemljišča so v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL

NRP 407: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-407)

Na območju urejanja Galjevica (RN-407) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Pridobivala se bo projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za izgradnjo okoli 30 stanovanjskih enot. Za leto 2012 so načrtovana sredstva v višini 210.000 €.

NRP 408: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

V neposredni bližini stanovanjskih sosesk Polje I in Polje II je MOL lastnica 8985 m² stavbnega zemljišča (PO-218) namenjeno stanovanjski izgradnji. Ob predhodno izvedenem javnem natečaju se bo v letu 2012 pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo okoli 60 stanovanj.

NRP 409: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II (TR-356),

MOL je lastnik dveh in JSS MOL enega, kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše (TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Na lokaciji Rakova jelša II bodo raziskave terena, izvedene v letu 2011, pokazale obseg izvedbe protipoplavnega nasipa oz. predobremenitve zemljišča. Ob izpolnitvi urbanističnih pogojev se za leto 2012 načrtuje pridobivanje potrebne projektne dokumentacije in v nadaljevanju pridobitev gradbenega dovoljenja za kar se načrtuje 150.000 €.

NRP 410: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

Na lokaciji Slape je MOL lastnica 7.030 m² zemljišča na katerem je možna izgradnja okoli 20 stanovanj v vrstnih hišah. Za leto 2012 je načrtovano pridobivanje projektne dokumentacije ter gradbeno dovoljenje ta projekt za kar je načrtovano 70.000 €.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 411: RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

Proračunska postavka v višini 40.146 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 1.046.337 EUR.

NRP 412: RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN

Namen in cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala www.gremonapot.si. Na portalu bodo kolesarskim potem dodane še pešpoti, tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter bo z območja MOL razširjen na celotno regijo. Na portal bodo vnesene v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mreža pa bo še dodatno razširjena z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniškimi potmi, vodnimi potmi, katere bodo deloma tudi označene v naravi. Povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor.

Proračunska postavka v višini 25.522 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 548.400 EUR.

NRP 413: RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti na Ljubljanici od Vrhniko do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji.

Proračunska postavka v višini 18.288 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 170.000 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

NRP 401– NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

V letu 2011 bo Mestno redarstvo poleg nadzora v mirujočem prometu, bolj intenzivno izvajalo tudi nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti v Mestni občini Ljubljana in nadzor nad vožnjo v rdečo luč. Za nemoteno izvajanje nalog, moramo dopolniti tehnično opremo, da bomo lahko izvajali operativne naloge v skladu s svojimi pristojnostmi. S štirimi stacionarnimi merilnimi sistemi za nadzor prometa in vožnje v rdečo luč ter 12 ohišji bo Mestno redarstvo izvajalo nadzor nad hitrostjo in vožnjo v rdečo luč v Mestni občini Ljubljana. Nadzor se bo izvajal na tistih točkah v Ljubljani, kjer je potrebno zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu. Tako bodo stacionarni radarji postavljeni na lokacijah v bližini šol, vrtcev, bolnišnic in tudi drugod, kjer bomo ocenili, da je potrebno narediti še več za varnost občanov in obiskovalcev MOL. Prav tako za nemoteno delo potrebujemo 26 tetra radijskih postaj in 5 dodatnih Bluetooth sistemov za čelado s pripadajočo opremo in montažo, ter sistem za nadzor upravljanja in lociranja mobilnih naprav tetra. Tetra radijske postaje potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju nalog mestnih redarjev. Kot dobra rešitev so se te postaje izkazale tudi med poplavami v mesecu septembru 2010, ko komunikacija preko naprav UHF ni bila možna oziroma je bila motena, tetra radijske postaje pa so delovale brezhibno. Prav tako je prednost teh postaj tudi v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre preverjajo in sporočajo. Program za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra omogoča uporabniku možnost povezovanja z uporabniki tetra postaj (policija). S pomočjo tega programa bo operativno delo redarjev lažje, hitrejše in bolj učinkovito, saj bo komunikacija in obveščenost bistveno boljša. Odzivnost redarjev bo torej neprimerno boljša, kar je zelo pomembno tudi zaradi dodatnih nalog in pristojnosti, ki jih pričakujemo za mestne redarje.

4. 14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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

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

NRP 348 - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

Projekt je bil planiran že v letu 2010, toda zaradi nizke ocene ocenjene vrednosti (v času, ko je bil predlog za JN že v postopku, se je izkazalo, da je potrebno nadstrešek v celoti odstraniti in ga nadomestiti z novim), kot naročnik nismo prejeli sprejemljive ponudbe, tako da bomo postopek z ustrežno ocenjeno vrednostjo ponovili v letu 2011. Solastnik objekta se s tem strinja. S projektom bomo zagotovili učinkovitejšo rabo energije (vgradnja toplotne izolacije v fasado) ter dolgoročno prihranek pri stroških ogrevanja. Investicijski nadzor je vključen.

NRP 350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Zaradi dolgega postopka izvedbe javnega naročila in ugotovljenih dolgih dobavnih rokov za določene sklope sistema prezračevanja je bilo nesporno ugotovljeno, da projekta ne bomo zaključili v obračunskem obdobju leta 2010. Zato je bil projekt ureditve prezračevanja v dvorani Cesta II. grupe odredov 43 in preklican, toda zaradi nujnega zagotavljanja boljših prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje ČS Sostro, izpostave Službe za lokalno samoupravo, društev in neprofitnih organizacij z območja ČS Sostro je projekt v letu 2011 ponovno vključen v načrte razvojnih programov. Projekt vključuje tudi investicijski nadzor. V letu 2011 bodo za potrebe obiskovalcev in uporabnikov dvorane urejeni tudi ločeni sanitarni prostori. S tem bo zagotovljen ustrezen standard za uporabo dvorane. Investicijski nadzor je vključen za gradbena in strojna dela.

NRP 376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom določenega števila defibrilatorjev, ki bodo locirani na sedežih četrtnih skupnosti in na sedežu MOL, MU, SLS Ambrožev trg 7 bomo razširili mrežo točk, kjer se defibrilatorji nahajajo in tako omogočili uporabo in hitro ukrepanje v sili.

NRP 403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI

Z ureditvijo dvorane in spremljajočih prostorov v kleti objekta Bratovševa ploščad 30 smo zagotovili prostorske in tehnične pogoje za delovanje Četrtna skupnosti Posavje, izpostave Službe za lokalno samoupravo in delovanje društev ter drugih neprofitnih organizacij z območja ČS Posavje. Za nemoteno delovanje naštetih, je potrebno v letu 2011 kupiti ustrezno pohištvo, stole in konferenčne mize za dvorano in spremljajoče prostore. Na lokaciji Rozmanova ulica 12 je nujno potrebno nadomestiti staro in v celoti dotrajano pohištvo, ki se nahaja v dvorani.

NRP 404 – OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A

V letu 2010 smo v upravljanje prevzeli del poslovnih prostorov v objektu Ob Ljubljani 36a in sicer v kletni etaži. V letu 2011 bomo poslovne prostore uredili in tako zagotovili boljše prostorske in tehnične pogoje za delovanje ČS Moste, izpostave Službe za lokalno samoupravo, društev in neprofitnih organizacij z območja ČS Moste.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa

NRP 045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE (PREJ: GRADNJA STADIONA IN ŠPORTNE DVORANE V STOŽICAH)

Na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je bila v letu 2010 zaključena gradnja stadiona in športne dvorane v Stožicah ter komunalno opremljanje zemljišča, zunanja ureditev bo v celoti zaključena v letu 2011. Na podlagi obsega, določenega v sprejetem programu opremljanja za ŠP Stožice bo ta del komunalnega opremljanja izvedel zasebni partner po pogodbi o opremljanju; preostali del potrebne infrastrukture, od krožišča z Baragovo do krožišča Žale, pa bo izvajal MOL s financiranjem tudi iz sredstev po aneksu DARS-MOL.

Ker je bila razveljavljena pogodba o opremljanju za del Baragove z GINA d.o.o., smo za tisti del infrastrukture zagotovili sredstva iz proračuna MOL na postavki komunalno opremljanje zemljišč v enakem obsegu kot planirano na podkontu novogradnje, zmanjšali pa na podkontu investicijski nadzor, povečali pa na projektni dokumentaciji.

Finančni zaključek projekta je predviden v letu 2012, na podlagi izdelanega projekta etažne lastnine in natančne razmejitev med javnim in zasebnim.

V letošnjem letu na podlagi navedenega predvidevamo plačilo dela obveznosti MOL, kot bo določena v končnem obračunu, preostanek pa naslednje leto. Skladno s tem so bila v letu 2010 ustrezno zmanjšana tudi sredstva za investicijski nadzor (zagotavljanje supernadzora MOL), predvidena pa tudi v letu 2011.

V letu 2010 smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za pridobitev sredstev iz proračuna RS in EU za dodaten obseg del za večnamenski stadion ta del je podrobneje razviden v **NRP 375**; ker večnamenski stadion prikazujemo ločeno. Načrtujemo pa tudi pridobitev finančnih sredstev še za športno dvorano (naknadno določena vključitev dodatne ogrevalne dvorane; višjega standarda, ki omogoča izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj po zahtevah mednarodnih športnih zvez, FIBA, EHF, IHF; dodatno opremo v športni dvorani in ogrevalni dvorani ter opremo športnega parka v okviru zunanje ureditve in drugo).

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane in parkovnih površin. Skupna višina sredstev znaša 16.314.071 evrov.

Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 72.500 evrov.

Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 65.500 evrov.

Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 8.250 evrov.

NRP 169 – REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2011 zagotovili 276.275 evrov.

NRP 171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z javno zasebnim partnerstvom izgraditi novo kopališče Kolezija. MOL vlaga zemljišče. Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2011 sredstva namenila za pripravo projektne in druge dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče ustreznega partnerja. Zagotovijo se sredstva v višini 50.000 evrov.

NRP 307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili 5 otokov. V letu 2011 načrtujemo izgradnjo 5 otokov, sredstva pa bomo pridobili od MŠŠ v višini 200.000 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 358.808 evrov.

NRP 308 - ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK

Z javno zasebnim partnerstvom izgraditi nacionalni gimnastični center za potrebe športne gimnastike v Ljubljani. Vložek MOL v projekt je zemljišče. Cilj je v letu 2011 začetek izgradnje centra. Poleg tega želimo v okviru projekta Pegan & Petkovšek omogočiti da se zraven zgradi še nacionalni teniški center.

V letu 2011 bodo sredstva v višini 10.000 evrov namenjena za pripravo projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva.

NRP 309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v Zavodu Tivoli.

NRP 310 PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Izgradnja olimpijskega bazena in večnamenskih športnih vadbenih dvoran. Načrtovan zaključek izgradnje je v letu 2013. V letu 2011 bo potrebno 20.000 evrov sredstev za izdelavo potrebne dokumentacije za začetek gradnje. Predvideni viri sredstev za sofinanciranje projekta so še sredstva državnega proračuna in evropska sredstva. Sredstva v višini 120.000 EUR predstavljajo strošek pridobitve zemljišč.

NRP 312 – UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Zaradi potrebe po večjem obsegu uporabe nogometnih igrišč jih bomo opremili z umetno travo. V letu 2011 bomo za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo pridobili sredstva MŠŠ v višini 139.700 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 484.800 evrov.

NRP 313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se bo uvedel nov štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. S programom bomo športnim društvom zagotovili dodatna sredstva za stroške dela profesionalnih trenerjev. Cilj takega načina sofinanciranja stroškov dela profesionalnih trenerjev je, da bi v društvih do leta 2011 zaposlili 75 trenerjev.

V skladu s Strategijo športa se bo v letu 2011 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2011 bo za 50 trenerjev izbranih na razpisu 2010 zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto. V letu 2011 se bo preko razpisa izbralo še dodatnih 25 trenerjev. Skupno sofinanciranje programa znaša 1.218.000 evrov.

NRP 314-NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Nakup opreme je potreben za posodobitev športne opreme na/v športnih objektih, ki jih je Zavod Tivoli prevzel v upravljanje v letu 2008, in šolske telovadnice v katerih se izvaja letni program športa.

V letu 2011 bomo za nakup opreme za športne objekte pridobili sredstva MŠŠ v višini 79.950 evrov, Mestna občina pa bo nakup financirala v višini 109.988 evrov.

NRP 315-PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. V letu 2011 bomo za prenovo bazenske tehnike pridobili sredstva MŠŠ v višini 112.600 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 314.040 evrov.

NRP 317-PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH

V letu 2011 bomo za prenovo športnega poda na objektih pridobili sredstva MŠŠ v višini 100.000 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 385.114 evrov.

NRP 357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI (PREJ ŠPORTNI PARK SAVA)

Operacija »Rekreacija in izobraževanje ob Savi« je bila uspešna na razpisu za pridobitev namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S sklepom z dne 25.8.2010 št. 4300-55/2009/1248 je bilo odobreno sofinanciranje operacije v višini 650.000 EUR, od skupne vrednosti 995.000 EUR. MOL bo prispevala 345.000 EUR.

Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijski in izobraževalni center ob Savi namenjen v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo storili prvi korak k ureditvi okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalo prostora in aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov.

Strateški cilji projekta so:

- odjemalcem – občanom in turistom ponuditi idiličen prostor za sprostitev, rekreacijo, izobraževanje in aktivni oddih.
- otrokom ponuditi v naravnem okolju zatočišče pred vsakodnevnim mestnim vrvežem.
- zagotoviti glavnemu mestu in njegovim prebivalcem aktivno in »naravno« preživljanje prostega časa.
- zagotoviti občanom ustrezne rekreacijske površine.
- vzgoja mladih v pozitivnem odnosu do narave.
- zagotoviti skupinam s posebnimi potrebami možnosti za rekreacijo in izobraževanje
- vzpostaviti pilotni primer ureditve območja ob reki Savi ter širitev ureditve na druga območja v regiji , državi in ob celotnem toku reke Save.

Investicija je bila ocenjena v višini 995.000 EUR in poteka od 2010 do 2012. Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe je naslednja: MOL je v letu 2010 zagotovila 21.000 EUR, SVLR-ESRR 50.000 EUR, v letu 2011 bo MOL zagotovila 170.000 EUR, SVLR-ESRR 300.000 EUR, v letu 2012 MOL 185.000 EUR, SVLR-ESRR 300.000 EUR, skupaj 1.026.000 EUR.

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberji (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2011 bodo sredstva v višini 170.000 evrov potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitve standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne aplikacije ter informiranje oz. promocijo.

V letu 2011 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 300.000 evrov.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 273 - NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGORŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH

Projekt odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL, ki se je pričel v letu 2009, se bo nadaljeval do konca leta 2011. V letu 2010 smo pričeli z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL in bomo nadaljevali še v letih 2011 in 2012. Nadaljevali bomo s popisi nelegalnih odlagališč v MOL, z zaščito že očiščenih območij pred ponovnim odlaganjem odpadkov in pričeli bomo z izvajanjem projekta celovitega pristopa k reševanju problematike odstranjevanja alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst v MOL.

Hkrati načrtujemo v letu 2011 sanacijo azbestnih streh na športnih objektih, predvsem na tistih, ki so bili zgrajeni v času, ko so za gradnjo uporabljali azbestni material.

PRILOGE

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2011**

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2011

	Opis	Tarifna skupina	Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Dejansko število zaposlenih v letu 2009 na dan 31.12.2009	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2010 na dan 31.12.2010	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2011
	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)			2	2	3
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	<i>I</i>	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0
		<i>III</i>	5	4	4	4
		<i>IV</i>	16	12	15	13
		<i>V</i>	144	113	127	125
		<i>VI</i>	101	86	92	84
		<i>VII+VIII+IX</i>	411	352	362	372
		<i>Pripravniki</i>	0	1	2	4
		SKUPAJ (II):	677	568	602	602
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	<i>IV</i>	1	1	1	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	0	4	0
		SKUPAJ (III):	5	1	5	0
	SKUPAJ (I + II + III):		682	571	609	605

Obrazložitev predloga Kadrovskega načrta za leto 2011:

Kadrovski načrt v sprejetem proračunu za leto 2010 je predvideval 609 zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), 5 javnih uslužbencev zaposlenih v kabinetu za določen čas, katerih delovna mesta so vezana na osebno zaupanje župana v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih ter 602 javna uslužbenca mestne uprave. V številko 602 sta bili vključeni tudi zaposlitvi 2 pripravnikov za določen čas (oba z visoko izobrazbo), ki naj bi se v mestni upravi usposabljala za samostojno delo.

Predvideno število zaposlenih v Mestni občini Ljubljana v letu 2011 se zmanjšuje za 4 zaposlitve. Predvidenih je 605 zaposlenih (3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in 602 zaposlena v mestni upravi). Glede na oceno župana, zaposlovanje na delovnih mestih za določen čas v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana, v letu 2011 ni potrebno. V letu 2011 se načrtujejo nekatere spremembe znotraj tarifnih skupin. Do sprememb znotraj tarifnih skupin (povečanje/zmanjšanje) naj bi prihajalo predvsem zaradi premestitev javnih uslužbencev, ki se izvajajo med letom, na zahtevnejša, višje vrednotena delovna mesta. Nastale spremembe znotraj tarifnih skupin so že upoštevane v predlogu proračuna za leto 2011.

Novo zaposlovanje v letu 2011 ni predvideno, izvajale naj bi se le nekatere nujne nadomestne zaposlitve (nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov).

Predlog kadrovskega načrta za leto 2011 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

**PROGRAM PRODAJE
FINANČNEGA PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2011**

**PROGRAM PRODAJE
KAPITALSKIH NALOŽB
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2011**

PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

Mestna občina Ljubljana predvideva v letu 2011 prodajo kapitalskega deleža v Domu občanov Nove Fužine d.o.o..

<i>Vrsta naložbe</i>	<i>Ime subjekta</i>	<i>Okvirna ocenjena vrednost na dan 30.9.2006 v EUR</i>	<i>Delež v %</i>
delež	Dom občanov Nove Fužine d.o.o.	10.400 EUR	23,55%

MOL razpolaga z zadnjo ocenjeno vrednostjo deleža na dan 30.9.2006. Delež bo v letu 2011 ponovno ocenjen.

CILJI PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB IN UPORABA KUPNIN DOSEŽENIH S PRODAJO

Ozko proračunsko gledano je namen prodaje kapitalskih naložb zagotovitev likvidnih (denarnih) prejemkov proračuna. **Cilj**, ki se ga želi s tem doseči, je zato maksimizacija proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene.

Postopki prodaje se izvedejo skladno z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03 in 95/07)

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb se **uporabi skladno s 74. členom Zakona o javnih financah**.

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA
LETO 2011**

**LETNI NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2011								
ZEMLJIŠČA								
LETO NAKUPA MEMJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
LETO 2011- pridobivanje zemlja								
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI								
2011	k.o. Trebeljevo	cesta	parc. št.370/3	156,00		5.460,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Trebeljevo	pašnik	parc. št. 364/4	310,00		10.850,00 EUR	potrebna cenitev	fizičen osebe
2011	k.o. Trebeljevo	cesta	parc. št. 364/11	1.838,00		64.330,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Trebeljevo	pašnik	parc. št. 364/13	172,00		6.020,00 EUR	potrebna cenitev	fizičen osebe
2011	k.o. Trebeljevo	cesta	parc. št. 583/23	2.016,00		70.560,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Trebeljevo	gozd	parc. št. 583/44	856,00		29.960,00 EUR	potrebna cenitev	fizičen osebe
2011	k.o. Trebeljevo	cesta	parc. št. 361/4	12,00		420,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Vižmarje	pot	parc. št. 24/8 - delež	123,75		4.331,25 EUR	potrebna cenitev	fizičen osebe
2011	k.o. Karlovska predmestje	travnik, pot	parc. št. 472/1	743,00		15.610,80 EUR	odkupa deleža lastništva	fizične osebe
2011	k.o. Karlovska predmestje	travnik, pot	parc. št. 472/5	198,00		4.754,38 EUR	odkupa deleža lastništva	fizičen osebe
2011	k.o. Karlovska predmestje	travnik, pot	parc. št. 465/16	412,00		7.416,00 EUR	odkupa deleža lastništva	fizične osebe
2011	k.o. Vižmarje	pašnik	parc. št. 1316/1 - del	20,00		640,00 EUR	potrebna cenitev	fizičen osebe
2011	k.o. Vižmarje	neplošno	parc. št. 1316/2	35,00		1.120,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Vižmarje	neplošno	parc. št. 1316/3	654,00		20.928,00 EUR	potrebna cenitev	fizičen osebe
2011	k.o. Vižmarje	pašnik, neplošno	parc. št. 1316/4 - del	20,00		640,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Šentpeter	dvorišče, stavbišče	parc. št. 224 (del)	428,00		269.528,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	474/54	118,00		10.125,93 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	474/47	103,00		8.838,74 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	474/59	6,00		514,88 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	474/56	208,00		17.849,10 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	474/60	21,00		1.802,07 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Rudnik	njiva	2444	158,00		13.272,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Rudnik	gozd	2468	6.653,00		9.314,20 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	98/34	477,00		20.034,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	98/38	108,00		4.536,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	travnik	201/304	76,00		2.660,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	njiva	201/248	43,00		1.505,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	njiva	201/249	127,00		4.445,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karlovska predmestje	cesta	350/1135	7,00		637,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karlovska predmestje	cesta	350/1129	50,00		4.550,00 EUR	potrebna parcelacija, cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Dobrova	pot	parc. št. 2037/13	72,00		3.024,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Bežigrad	dvorišče	1294/113	17		- EUR		prenos na MOL
2011	k.o. Bežigrad	dvorišče	1294/114	43		- EUR		prenos na MOL
2011	k.o. Bežigrad	parkirišče	1294/115	258		- EUR		prenos na MOL
2011	k.o. Bežigrad	parkirišče	1294/116	455		- EUR		prenos na MOL

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Bežigrad	pot	1294/117	607		- EUR		prenos na MOL
2011	k.o. Brdo	njiva	1753/2	4		160,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Nadgorica	pot	656/4	225		9.000,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	674/3	419		13.408,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Sostro	pot	385/1	178		7.120,00 EUR	potrebna parcelacija, cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Sostro	njiva	del 385/6	682		9.093,33 EUR	potrebna parcelacija, cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Ježica	njiva	262/2	640		22.400,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Ježica	travnik	263/2	1.788		62.580,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Slape	njiva	del - 635/7	365		3.200,00 EUR	potrebna parcelacija, cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Udmat	travnik	850/1	522		140.940,00 EUR	potrebna cenitev	pravne osebe
2011	k.o. Udmat	poslovna stavba, dvorišče	851/1	1.475		376.125,00 EUR	potrebna cenitev	pravne osebe
2011	k.o. Udmat	gospodarsko poslopje	851/6	48		12.960,00 EUR	potrebna cenitev	pravne osebe
2011	k.o. Udmat	gospodarsko poslopje	851/7	129		34.830,00 EUR	potrebna cenitev	pravne osebe
2011	k.o. Udmat	travnik, gospodarsko poslopje	854/1	492		132.840,00 EUR	potrebna cenitev	pravne osebe
2011	k.o. Moste	zelenica	del - 1490	39		1.365,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Vič	stanovanjska stavba, pot, dvorišče	2202/9	393		13.755,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Vič	pašnik	2202/10	215		7.525,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Vič	pašnik	2194/17	287		10.045,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Volavljve	pot	441/9	125		4.375,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Glince	gozd	123/2	334		18.704,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Slape	njiva	301/2	5.776		550.000,00 EUR	za potrebe športnega igrišča	fizične osebe
2011	Zg.Šiška	travnik	1051/2	2.096		2.515,20 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	Zg.Šiška	travnik	1313/1	1.787		2.144,40 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	Bežigrad	cesta	313	2522		32.200,00 EUR		menjava MOL-SŽ (Bež.stadion)
2011	Nove Jarše	neplodno	1/10	404		19.796,00 EUR	menjava	pravne osebe
2011	Nove Jarše	neplodno	34/3	105		5.145,00 EUR	menjava	pravne osebe
2011	Nove Jarše	neplodno	36/4	205		10.045,00 EUR	menjava	pravne osebe
2011	Nove Jarše	neplodno	40/3	32		1.568,00 EUR	menjava	pravne osebe
2011	Nove Jarše	neplodno	41/3	10		490,00 EUR	menjava	pravne osebe
2011	Nove Jarše	neplodno	42/3	12		588,00 EUR	menjava	pravne osebe
2011	Nove Jarše	neplodno	44/3	30		1.470,00 EUR	menjava	pravne osebe

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	Nove Jarše	neplošno	47/2	112		5.488,00 EUR	menjava	pravne osebe
2011	Stanežiče	njiva	296/3	36		1.260,00 EUR		fizične osebe
2011	Črnuče	gosp.postl., dvorišče	974/53	1816		87.168,00 EUR	menjava	fizične osebe
2011	Črnuče	neplošno, pašnik	974/47	1778		1.244,60 EUR	menjava	fizične osebe
2011	Trnovsko predmestje	neplošno	51/10	86		6.880,00 EUR	menjava	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	neplošno	51/27	22		1.760,00 EUR	menjava	fizične osebe
2011	k.o. Brinje II 2681	dvorišče	775	2.379		83.265,00 EUR	cenitev, parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Brinje II 2681	travnik	777	28		980,00 EUR	cenitev, parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Karlovska predmestje	cesta	243/1123	41		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	cesta	243/1120	17		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	travnik	243/1124	1		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	cesta	243/22	238		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	pot	243/518	80		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	travnik	243/1113	35		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	dvorišče	243/1115	81		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	travnik	243/1126	9		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	travnik	243/1118	24		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	travnik	243/551	43		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karlovska predmestje	pot	243/1125	181		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Bizovik	travnik	1166/5	988		167.960,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Bizovik	sadovnjak	1167/1	1121		78.470,00 EUR		fizične osebe
2011	ODKUPI ZEMLJIŠČ PO PREDKUPNI PRAVICI MOL					653.570,00 EUR		
2011	k.o. Trnovsko predmetje	njiva	302/2	340		35.700,00 EUR	potrebna cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Vič	travnik, igišče	1205/8	1.082		45.444,00 EUR	potrebna cenitev	Fizične osebe
2011	k.o. Sp. Šiška	cesta	1991/283	39		1.404,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	k.o. Sp. Šiška	dvorišče	2/16	235		8.460,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	k.o. Sp. Šiška	travnik	30/1	9		324,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	k.o. Sp. Šiška	dvorišče	31	5		180,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	k.o. Sp. Šiška	dvorišče	1606/2	302		10.872,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	zg. Šiška	cesta	1991/287	69		2.484,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	zg. Šiška	cesta	1991/285	30		1.080,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	zg. Šiška	cesta	1991/291	79		2.844,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	zg. Šiška	dvorišče	1991/239	67		2.412,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	zg. Šiška	poslovna stavba	2008/2	226		8.136,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	zg. Šiška	cesta	1991/330	401		14.436,00 EUR		Alešovčeva cesta
2011	Gradišče II	sadovnjak	73/104-del	16		896,00 EUR	potrebna cenitev + parcelacija	OGDP- Cesta 27.aprila
2011	Gradišče II	cesta	73/33	68		3.808,00 EUR	potrebna cenitev	OGDP- Cesta 27.aprila

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	Vič	cesta	85/9	25		1.400,00 EUR	potrebna cenitev	OGDP- Cesta 27.aprila
2011	Vič	cesta	85/8	34		1.904,00 EUR	potrebna cenitev	OGDP- Cesta 27.aprila
2011	Vič	travnik	70/1-del	20		1.120,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	OGDP- Cesta 27.aprila
2011	Vič	travnik	69/2	1.986		97.314,00 EUR	potrebna cenitev	OGDP- Cesta 27.aprila
2011	Vič	travnik	70/2-del	25		1.400,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	OGDP- Cesta 27.aprila
2011	k.o. Brdo	pot, travnik	1360/2	360,00		2.880,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	travnik, pot	1362/2	432,00		3.456,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1363/2	836,00		6.688,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1364/2	465,00		3.720,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1367/3	153,00		1.224,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd, poslovna stavba, pot	1370/4	365,00		2.920,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/5	95,00		760,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/6	681,00		5.448,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/7-delež	209,00		1.672,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/8-delež	152,53		1.220,26 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1371/3-delež	101,57		812,59 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	njiva	1399/2	407,00		3.256,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/1-del	8.618,00		2.298,13 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	gozd	1367/1-del	1.587,00		423,20 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev
2011	k.o. Brdo	travnik	1422/1	7.604,00		24.332,80 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev - ZA PARKIRIŠČE
2011	k.o. Brdo	travnik	1422/2	6.570,00		21.024,00 EUR		PROJEKT - Živalski vrt - širitev - ZA PARKIRIŠČE
2011	Brinje I	njiva	538/1-del	711		34.839,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	B21
2011	Brinje I	njiva	538/3-del	579		10.731,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	B21
2011	Brinje I	njiva	538/2-del	287		14.063,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	B21
2011	Brinje I	njiva	539/1-del	5		245,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	B21
2011	Zg.Šiška	travnik	1051/2	2096		2.829,60 EUR		fizične osebe
2011	Zg.Šiška	travnik	1313/1	1787		2.412,45 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	travnik	1037/1	5.284		2.377,80 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	gozd	1044/2	4.744		2.134,80 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	gozd	1045/2	2.429		1.175,40 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	gozd	1046/2	2.612		2.828,25 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	gozd	1047/2	6.285		1.093,05 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	gozd	1310	7.110		3.195,00 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solašniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	gozd	1316	6.552		2.948,40 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	gozd	1317/2	4.971		2.236,95 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Brdo ,2682	gozd	1299	5.127		2.307,15 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Brdo ,2682	gozd	1300	5.732		2.579,40 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Brdo ,2682	gozd	1301	12.378		5.570,10 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Brdo ,2682	gozd	1330	3.414		1.536,30 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Brdo ,2682	gozd	1331	5.256		2.365,20 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Brdo ,2682	gozd	1332	4.831		2.173,95 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Brdo ,2682	gozd	1333	6.810		3.064,50 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	travnik	1214/1	430		193,50 EUR	potrebna cenitev	nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	Vič	gozd	2/2	20247-del		27.333,45 EUR		nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	Vič	gozd	4/2	23612-del		31.876,20 EUR		nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	Vič	gozd	7	16.979		22.921,20 EUR		nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	Vič	gozd	35/1	14596-del		19.707,30 EUR		nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	Vič	gozd	35/2	38436-del		51.888,60 EUR		nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	Vič	travnik	3/2	823		1.111,05 EUR		nakupi za OVO MU MOL - GPN - fizične osebe
2011	Dobrova,Dravije, Gmeljne, Glince, Golovec,Gradišče II, Ježica,					125.000,00 EUR		Odkupi GPN po Odloku
2011	k.o. Brdo	cesta	1467/1	1.900		13.300,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1693/6	362		67.911,20 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1693/8	5		938,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1712/4	79		14.820,40 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1721/9	60		11.256,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1721/36	133		931,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1721/21	64		12.006,40 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1721/22	7		1.313,20 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1721/23	53		9.942,80 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1727/8	53		371,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1470/1	600		4.200,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1470/2	130		910,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1471/1	1.500		10.500,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1471/2	377		2.639,00 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Brdo	cesta	1723/6	42		7.879,20 EUR		Zadrževalnik Brdnikova
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	travnik	1214/1 - del	360		2.880,00 EUR	parcelacija	Projekt Koseški bajer

ZEMLJIŠČA								LETO 2011- pridobivanje zemlja
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Zgornja Šiška 1739	travnik	1213/1 -del	220		1.760,00 EUR	parcelacija	Projekt Koseški bajer
2011	k.o. Zadobrova 1771	travnik, pot	528/2-del	157		6.594,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	travnik	524/2	292		12.264,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	Stanovanjska stavba, garaža, dvorišče	530/2-del	29		1.218,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	Stanovanjska stavba, garaža, dvorišče	530/5-del	36		1.512,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	njiva	531/1-del	26		1.092,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	Stanovanjska stavba, garaža, dvorišče	531/3-del	30		1.260,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	Stanovanjska stavba, garaža, dvorišče	531/2-del	70		2.940,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	Stanovanjska stavba, dvorišče	544/2-del	72		3.024,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	sadovnjak	544/5-del	26		1.092,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	sadovnjak	544/1-del	32		1.344,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	Pot, stan. Stavba, dvorišče	544/3-del	59		2.478,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	gospod. Poslopje, pot, sadovnjak	544/4-del	63		2.646,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	dvorišče , stan. Stavba	543/3-del	59		2.478,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	dvorišče	549/15-del	40		1.680,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	stan. Stavba, dvorišče	526/4-del	45		1.890,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	gospod. Poslopje, travnik	526/7-del	55		2.310,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	dvorišče, gospod. Poslopje	526/8-del	26		1.092,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	sadovnjak	526/2-del	19		798,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	stan. Stavba, njiva	526/5-del	77		3.234,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	stan. Stavba, njiva	526/1-del	68		2.856,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	travnik	534/2-del	72		3.024,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	gozd	534/4-del	54		2.268,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	gozd	534/6-del	7		294,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	gozd	534/3-del	77		3.234,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	travnik	534/1-del	131		5.502,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	stan. Stavba, dvorišče	550/4-del	40		1.680,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	stan. Stavba, dvorišče	550/5-del	31		1.302,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	stan. Stavba, dvorišče	550/6-del	46		1.932,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	stan. Stavba, dvorišče	550/7-del	41		1.722,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova 1771	Pot, stan. Stavba, dvorišče	483/6	255		10.710,00 EUR		Novo Polje
2011	k.o. Vič 1723	funkcionalni objekt	1339/16	8		7.432,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	funkcionalni objekt	1339/17	9		8.361,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Vič 1723	funkcionalni objekt	1339/22	1		929,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	funkcionalni objekt	1339/23	28		26.012,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	igrišče	1339/19	1001		929.929,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	dvorišče	1339/21	418		388.322,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	dvorišče	1339/27	391		363.239,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	poslovna stavba	1339/35	10		9.290,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	poslovna stavba	1339/6	407		378.103,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	poslovna stavba	1339/25	10		9.290,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	dvorišče	1339/33	15		13.935,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	dvorišče	1339/32	24		22.296,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič 1723	dvorišče	.1339/31	169		157.001,00 EUR	menjava	projekt Brdo - jug
2011	k.o. Zelena jama 2706	dvorišče	parc. št. 1489/6	89,00		10.680,00 EUR		Projekt Zelena jama (komunala)
2011	k.o. Zelena jama 2706	funkcionalni objekt	parc. št. 1556/5	30,00		3.600,00 EUR		Projekt Zelena jama (komunala)
2011	k.o. Zelena jama 2706	travnik	parc. št. 1573/21	6,00		696,00 EUR		park Zelena jama
2011	k.o. Zelena jama 2706	travnik	parc. št. 1573/23	5,00		580,00 EUR		park Zelena jama
2011	k.o. Zelena jama 2706	travnik	parc. št. 1573/25	7,00		812,00 EUR		park Zelena jama
2011	k.o. Zelena jama 2706	travnik	parc. št. 1537/26	55,00		6.380,00 EUR		park Zelena jama
2011	k.o. Zelena jama 2706	travnik	parc. št. 1573/32	2,00		232,00 EUR		park Zelena jama
2011	k.o. Bežigrad	dvorišče	parc. št. 1761/74	238,00		19.040,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	dvorišče	parc. št. 1761/75	16,00		1.280,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče, stavba	895/22	35		1.470,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/6	67,5		2.835,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/7	80		2.352,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	896/5	101,29		4.254,18 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	896/22	87,56		1.103,26 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče, stan. Stavba, garaža	896/100	113,09		4.749,78 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	pot	896/103	138,36		5.811,12 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	896/42	64		2.688,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/1	93		3.906,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/17	106		4.452,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/2	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/5	96		4.032,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/6	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/7	92		3.864,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/8	10		420,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/9	85		3.570,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/10	25		1.050,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/11	75		3.150,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/12	15		630,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/13	57		2.394,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/15	43		1.806,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/18	19		798,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/28	3		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/32	19		798,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/33	47		1.974,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/34	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/35	3		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/75	17		816,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/76	12		576,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	904/1	2		84,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	904/15	2		84,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	904/25	3		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvor.	904/9	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/5	6		252,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/9	4		168,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/10	8		336,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/12	155		6.510,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	barjanski travnik	894/1	11		138,60 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/6	3,12		140,40 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	894/10	57,08		2.397,36 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	894/13	4		52,56 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	894/15	3		43,20 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	894/16	10		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	894/18	44,37		1.863,54 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/21	15,14		635,88 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/24	38,58		1.620,36 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/28	8,6		361,20 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	pot	894/30	34,55		1.451,10 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/31	10,96		460,32 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/32	6		86,40 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/34	12,59		158,63 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/68	4,22		177,24 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	894/98	44,18		1.855,56 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/100	12,45		522,90 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/102	14,99		629,58 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/105	11,58		486,36 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/161	4,15		174,30 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/169	5,4		226,80 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik, stan. Stavba	894/183	11,94		501,48 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/186	35,44		1.488,48 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/187	3,59		150,78 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/190	31		390,60 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/191	2		25,20 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje		894/193	3,82		160,44 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/194	15,85		665,70 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	896/15	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	896/17	1		42,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	924/5	104		4.368,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	841/15	563		7.093,80 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	957/1	337		1.415,40 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	sadovnjak	897/17	106,05		4.454,10 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	898/30	8		100,80 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	909/9	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	908/21	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	908/22	11		462,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	908/23	160		6.720,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	907/10	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	907/11	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	907/17	6		252,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	957/10	240		10.080,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	957/11	120		5.040,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Podgorica		339/4	161		7.245,00 EUR	njiva	kanaliz. Podgorica
2011	k.o. Podgorica		339/5	164		7.380,00 EUR	njiva	kanaliz. Podgorica
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2452/26	85 m2		1.071,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stavba, dvorišče, stan. Stavba	2451/47	del 8 m2		100,80 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva, sadovnjak	2451/14	del 9 m2		113,40 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	pašnik, pot	2447/3	del 95 m2		1.197,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2511/1	del 167 m2		2.104,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik, sadovnjak	2451/12	del 12 m2		75,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stavba, stan. Stavba, dvorišče	2451/46	del 1 m2		6,30 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	posl. stavba, dvorišče	2451/63	del 1 m2		12,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2451/34	del 425 m2		5.355,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2510/1	del 38 m2		478,80 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2511/3	del 40 m2		504,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2511/6	del 29 m2		365,40 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2442/2	del 24 m2		302,40 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	pot, travnik	2452/13	del 88 m2		1.108,80 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik, dvorišče, njiva stavba	2451/13	del 12 m2		151,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik, dvorišče, njiva stavba	2451/29	del 1 m2		12,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2451/16	del 1 m2		12,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva, sadovnjak, travnik	2451/48	del 6 m2		75,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	sadovnjak	2453/1	del 18 m2		226,80 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče, njiva	2453/3	del 42 m2		529,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	sadovnjak	2451/3	del 1 m2		12,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2451/49	del 2 m2		25,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče, stavba	2451/50	del 2 m2		25,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2455/2	del 121 m2		1.524,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva	2451/10	del 9 m2		113,40 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva	2451/9	del 2 m2		25,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2451/18	del 13 m2		163,80 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2451/51	del 3 m2		37,80 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2451/40	del 1 m2		12,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik, sadovnjak	2451/12	del 12 m2		151,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stavba, dvorišče, stan. Stavba	2451/46	del 1 m2		12,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2448/2	del 37 m2		466,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče, stan. Stavba	2507/2	del 6 m2		75,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2507/3	del 6 m2		75,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2452/11	del 111 m2		1.398,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	garaž, zelenica	2451/4	del 16 m2		201,60 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2452/15	del 151 m2		1.663,20 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2455/1	del 67 m2		422,10 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	stan. Stavba, dvorišče	2512/1	403 m2		16.926,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travni, stan. Stavba, garaža	2511/8	129 m2		9.571,80 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2426/1	del 400 m2		4.920,65 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	cesta	2418/34	107 m2		459,70 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	cesta	2417/4	35 m2		150,37 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	cesta	2417/6	3 m2		12,89 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	cesta	2411/18	33 m2		141,78 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	cesta	2411/20	1 m2		4,30 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	cesta	2411/21	4 m2		17,18 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2411/1	del 244 m2		1.251,71 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2415/2	del 3 m2		37,35 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2414/5	del 127 m2		1.581,37 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2466/5	del 19 m2		100,95 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2427/34	del 89 m2		1.103,38 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2466/4	del 47 m2		582,69 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2427/30	del 51 m2		632,28 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2418/14	del 43 m2		533,14 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2466/1	del 56 m2		697,31 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2427/31	del 41 m2		510,53 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2427/27	del 22 m2		100,95 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2434/1	del 50 m2		266,70 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2434/4	del 11 m2		136,91 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče	109	11		462,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče	2562/1	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva, dvorišče	2563/2	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva, dvorišče	118/3	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	sadovnjak	118/7	8		336,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče	118/4	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva, sadovnjak	118/8	8		336,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2563/8	1		42,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče	2563/10	16		672,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	travnik	2561/1	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče	2561/9	17		714,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva	2562/2	4		168,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče	2562/5	4		168,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	pot	2562/4	1		42,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče	119/1	7		294,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	dvorišče	118/9	1		42,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik 1696	njiva	2563/13	6		252,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	Tabor		2156	41		2.562,50 EUR		Menjava MOL-SŽ (PCL)
2011	Tabor		2157	97		6.062,50 EUR		Menjava MOL-SŽ (PCL)
2011	Tabor		2128	31		3.875,00 EUR		Menjava MOL-SŽ (PCL)
2011	Tabor		2129	80		1.400,00 EUR		Menjava MOL-SŽ (PCL)
2011	Tabor	gospodarsko poslopje	2024/2	6		750,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	cesta	3766	38		1.900,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	gospodarsko poslopje	2026	38		4.750,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	gospodarsko poslopje	2016	41		5.125,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	dvorišče	2021	115		5.750,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	gospodarsko poslopje	2023	62		3.875,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	dvorišče	2015	158		3.950,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	stanovajska stavba	2022	83		5.187,50 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	stanovajska stavba	2025	88		5.500,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	gospodarsko poslopje	2019	92		5.750,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	dvorišče	2024/1	265		6.625,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	dvorišče	2018	301		7.525,00 EUR		Projekt PCL
2011	Tabor	stanovajska stavba	2020	121		7.562,50 EUR		Projekt PCL

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	Tabor	poslovna stavba	2017	156		9.750,00 EUR		Projekt PCL
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/68	2.058		370.440,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/69	1.996		359.280,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/76	247		442.174,46 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/73	127		227.352,86 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/75	97		173.647,46 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	dvorišče	1080/74	258		461.864,22 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad 2636	travnik	2240/3	2.384		286.080,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad 2636	travnik	2240/2	2.661		319.320,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad 2636	travnik	2240/4	68		8.160,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad 2636	travnik	1333/1	2.553		306.360,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad 2636	travnik	1333/3	1.438		172.560,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad 2636	travnik	1333/4	133		15.960,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/80- del	2		400,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	dvorišče	1080/81- del	2		400,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	stanovanjska stavba (ne obstoji več)	1080/82-del	3		600,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/83	3		600,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/57	38		4.560,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/58	279		33.480,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	1080/59	219		26.280,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	542/4	1		120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	542/8	91		10.920,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	542/6	14		1.680,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I 1736	njiva	542/10	92		11.040,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	neplodno	621/4	118		14.160,00 EUR		Širitev pok. Žale
2011	k.o. Brinje I	neplodno	621/6	1.527		183.240,00 EUR		Širitev pok. Žale
2011	k.o. Brinje I	neplodno	619/4	162		19.440,00 EUR		Širitev pok. Žale
2011	k.o. Brinje I	neplodno	619/8	820		98.400,00 EUR		Širitev pok. Žale
2011	k.o. Brinje I	neplodno	619/9	711		85.320,00 EUR		Širitev pok. Žale
2011	k.o. Slape	travnik	385/14	68,00		4.760,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	travnik	385/8 - del	45,00		3.150,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	394/20	87,00		6.090,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	394/8 - del	38,00		2.660,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Slape	njiva	394/21	421,00		29.470,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	394/12 - del	174,00		12.180,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	395/7	524,00		36.680,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	395/4 - del	184,00		12.880,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	398/9	144,00		10.080,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	398/5 - del	56,00		3.920,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	399/7 - del	123,00		8.610,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	travnik	400/11 - del	78,00		5.460,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	405/5 - del	23,00		1.610,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	405/14	476,00		33.320,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	njiva	405/8 - del	126,00		8.820,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	travnik	406/9	60,00		4.200,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Slape	travnik	406/3 - del	14,00		980,00 EUR		PROJEKT SNAGA - zbirni centri - Moste
2011	k.o. Bežigrad 2636	dvorišče	1772/1-del	1.042		208.400,00 EUR		Severni park
2011	k.o. Trnovsko predmestje	barjanski travnik, gozd	1082/1	2.853,00		51.924,60 EUR	potrebna cenitev	Projekt SAGA
2011	k.o. Trnovsko predmestje	barjanski travnik, gozd	1082/2	3.157,00		57.457,40 EUR	potrebna cenitev	Projekt SAGA
2011	k.o. Trnovsko predmestje	gozd, barjanski travnik	1082/3	3.458,00		62.935,60 EUR	potrebna cenitev	Projekt SAGA
2011	k.o. Trnovsko predmestje	barjanski travnik, gozd	1082/4	3.800,00		69.160,00 EUR	potrebna cenitev	Projekt SAGA
2011	k.o. Trnovsko predmestje	barjanski travnik, gozd	1082/5	1.909,00		34.743,80 EUR	potrebna cenitev	Projekt SAGA
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	714	248		1.041,60 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	711	278		1.167,60 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	712	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	715	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	717	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	718	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	716	404		1.696,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	708	464		1.948,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	737	554		2.326,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	738	575		2.415,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	733	686		2.881,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	710	1.236		5.191,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	736/1	1.401		5.884,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	688	597		2.507,40 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	689	694		2.914,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	690	266		1.117,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	691	280		1.176,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	692	280		1.176,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	693	266		1.117,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	694	266		1.117,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	695	280		1.176,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	696	280		1.176,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	697	266		1.117,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	698	267		1.121,40 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	699	280		1.176,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	700	280		1.176,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	701	266		1.117,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	702	265		1.113,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	703	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	704	266		1.117,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	705	280		1.176,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	706	400		1.680,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	707	377		1.583,40 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	724	400		1.680,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	725	281		1.180,20 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	726	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	727	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	728	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	729	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	730	279		1.171,80 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	731	278		1.167,60 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II 2681	njiva	732	625		2.625,00 EUR	cenitev	Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Zadobrova	cesta	14/5	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	14/6	21		735,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Zadobrova	cesta	15/5	13		455,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	21/2	35		1.225,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	59/10	69		2.415,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	949/4	770		26.950,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	961/3	25		875,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	40/5	28		980,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	961/8	60		2.100,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	961/11	36		1.260,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	961/10	10		350,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	961/13	13		455,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	961/15	5		175,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	990/13	57		1.995,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	995/2	69		2.415,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	991/6	49		1.715,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	949/10	7		245,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	24/7	18		630,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	24/5	9		315,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	76/4	23		805,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	78/6	10		350,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	79/2	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	82/2	28		980,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	92/6	3		105,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	96/5	7		245,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	974/14	17		595,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	977/4	55		1.925,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	977/6	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	182/2	22		770,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	983/4	27		945,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	990/9	45		1.575,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	990/11	95		3.325,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	185/2	6		210,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	985/5	36		1.260,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	989/6	38		1.330,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Zadobrova	cesta	184/2	15		525,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	189/2	13		455,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	986/2	58		2.030,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	140/2	32		1.120,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	190/2	56		1.960,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	988/2	40		1.400,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	142/2	3		105,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	188/2	11		385,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	86/2	13		455,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	989/8	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	989/10	37		1.295,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	989/12	46		1.610,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	25/4	5		175,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	26/6	9		315,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	101/10	9		315,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	102/6	22		770,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	973/4	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	979/7	10		350,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	20/5	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	59/7	39		1.365,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	187/2	22		770,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	987/17	7		245,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	64/2	3		105,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	75/11	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	78/4	5		175,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	982/4	24		840,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	992	707		- EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	1466/26	4.379		- EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	1466/27	32		- EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	17/11	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	17/13	1		35,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	18/6	3		105,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	987/21	9		315,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Zadobrova	cesta	987/23	6		210,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	17/15	14		490,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	17/7	7		245,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	105/12	11		385,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	105/13	10		350,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	143/6	1		35,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	1507/2	240		8.400,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	31/5	11		385,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	949/12	3		105,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	90/4	24		840,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	75/8	30		1.050,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	75/9	7		245,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	75/4	68		2.380,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	101/12	8		280,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	104/130	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	105/15	25		875,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	105/17	20		700,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	980/5	15		525,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	33/7	8		280,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	993/4	62		2.170,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	993/5	29		1.015,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	979/4	1		35,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	979/5	2		70,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	974/10	14		490,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	978/19	4		140,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	987/15	7		245,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	974/11	25		875,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	974/12	69		2.415,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	981/4	8		280,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Zadobrova	cesta	981/5	1		35,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Kašelj	cesta	9/4	133		4.655,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Kašelj	cesta	2554/2	23		805,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Kašelj	cesta	8/5	128		4.480,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske

ZEMLJIŠČA						LETO 2011- pridobivanje zemlja		
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Kašelj	cesta	2555/2	54		1.890,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Kašelj	cesta	2/7	58		2.030,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Kašelj	cesta	7/9	63		2.205,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Kašelj	cesta	2556/2	72		2.520,00 EUR		Rekonstrukcija Sneberske
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1449/4	87		8.526,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1450/4	43		4.214,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/5	79		7.742,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/10	8		784,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/13	10		980,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/14	257		25.186,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/6	42		4.116,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/7	489		47.922,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/11	95		9.310,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/12	626		61.348,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1444/9	14		1.372,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1484/4	65		6.370,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1484/5	101		9.898,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1484/6	6		588,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	park	parc. št. 1484/7	352		34.496,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	park	parc. št. 1484/8	6		588,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva, travnik	parc. št. 1513/4	207		20.286,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1414/11	4		392,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1414/12	543		53.214,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1414/13	70		11.270,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1414/29	102		14.280,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1414/14	134		21.574,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1414/22	186		29.946,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1414/31	210		29.400,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1414/21	358		87.710,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	dvorišče	parc. št. 1414/27	230		40.250,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	dvorišče	parc. št. 1414/28	114		19.950,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	ekstenzivni sadovnjak	parc. št. 1564/2	14		1.372,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	dvorišče	parc. št. 1521/18	30		3.885,00 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	dvorišče	parc. št. 1521/16	11		1.424,50 EUR		povezovalna cesta med tržako cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	Slape		729	4		420,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/3	13		1.365,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/13	123		12.915,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1209	182		19.110,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1211	85		8.925,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1231/2	56		5.880,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/15	30		3.150,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/16	63		6.615,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/17	2		210,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1191/6	64		6.720,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1193/5-del	12		1.260,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1214/3-del	8		840,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1214/5-del	43		4.515,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1233/1-del	30		3.150,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1295/15-del	29		3.045,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1295/16-del	2		210,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1315-del	113		11.865,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1327-del	72		7.560,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		551/1-del	19		1.995,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	Slape		551/2-del	43		4.515,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		981/1-del	72		7.560,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		981/2-del	39		4.095,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		981/3-del	58		6.090,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		553/2-del	54		5.670,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		553/3-del	26		2.730,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		552/6-del	5		525,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		980/2-del	20		2.100,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		982/1-del	47		4.935,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		982/2-del	2		210,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		982/3-del	10		1.050,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1109/24-del	20		2.100,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1109/20-del	16		1.680,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		980/4-del	14		1.470,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		976/2-del	5		525,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		977/2-del	48		5.040,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		978/2-del	11		1.155,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1333/1-del	55		5.775,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1333/2-del	27		2.835,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1331-del	37		3.885,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1332-del	1		105,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1191/2-del	26		2.730,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1532/3-del	12		1.260,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1109/19-del	103		10.815,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1110/2-del	26		2.730,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/4-del	175		18.375,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1191/6-del	12		1.260,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/14-del	13		1.365,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1109/4-del	62		6.510,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1109/21-del	102		10.710,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1109/26-del	35		3.675,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1181/1	5		525,00 EUR		Projekt Zaloška cesta

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	Slape		1181/10	35		3.675,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1189	61		6.405,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/1	93		9.765,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/7	78		8.190,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/9	5		525,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1190/10	1		105,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1191/5	86		9.030,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1191/8	10		1.050,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1193/1	43		4.515,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1193/8	32		3.360,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1193/9	23		2.415,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1193/10	539		64.680,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1201/1	20		2.100,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1202/2	75		7.875,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1202/3	45		4.725,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1110/24	23		2.415,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1333/1	60		6.300,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1333/2	26		2.730,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1336	29		3.045,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1331	37		3.885,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	Slape		1332	1		105,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Tacen 1751	cesta	204/14	1		36,00 EUR	aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1752	cesta	178/2	1		42,00 EUR	aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1753	cesta	195/1	2		84,00 EUR	aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1754	cesta	203/10	1		42,00 EUR	aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1755	cesta	168/5	6		252,00 EUR	aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1756	cesta	162/2	39		1.638,00 EUR	aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1751	parkirišče	158/12	1		10,50 EUR	parcelacija, aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1751	parkirišče	158/14	11		115,50 EUR	parcelacija, aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1751	cesta	164/5	21		220,50 EUR	parcelacija, aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1751	cesta	160/4	38		399,00 EUR	parcelacija, aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1751	dvorišče	160/1	59		619,50 EUR	parcelacija, aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen 1751	cesta	164/4	129		1.354,50 EUR	parcelacija, aneks	Projekt Kajakaška cesta
2011	Slape		1379/1	4		420,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Slape		1385/7	5		525,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Slape		1385/3	92		9.660,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Slape		1385/5	102		10.710,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Slape		1386	93		9.765,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Kašelj		1542/1	87		9.135,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Kašelj		1553/1	12		1.260,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	Kašelj		1488	65		6.825,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Kašelj		1486	92		9.660,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Kašelj		1483	176		18.480,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Kašelj		805/1	43		4.515,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	Kašelj		1520/3	21		2.205,00 EUR		Zaloška odsek Kašeljška Vevška
2011	k.o. Vič	neplošno	parc. št. 2002/24 -del	14,00		1.372,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Vič	njiva	parc. št. 1475 - del	44,00		1.848,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Vič	travnik	parc. št. 1478 - del	60,00		2.520,00 EUR	menjava dela zemljišča	rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Dobrova	pot	parc. št. 1989/14 - del	6,00		252,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Dobrova	gospodarsko poslojpe + dvorišče	parc. št. 1884/9 - del	22,00		924,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Dobrova	sadovnjak	parc. št. 2003/2 - del	10,00		420,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Poljansko predmestje	stavba	191/4-del	92		110.400,00 EUR		Njogoševa -Roška
2011	k.o. Poljansko predmestje	stan.stavba, gosp.poslojpe, dvorišče	173/1 - del	147		29.400,00 EUR		Njogoševa -Roška
2011	k.o. Poljansko predmestje	cesta	399	289		23.120,00 EUR		Njogoševa -Roška
2011	k.o. Poljansko predmestje	zelenica	398 - del	291		23.280,00 EUR		Njogoševa -Roška
2011	k.o. Gameljne	pašnik	892/2 - del	120		6.480,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Gameljne	travnik	897/4 - del	11		594,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Gameljne	travnik	897/3 - del	37		1.998,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Gameljne	travnik	897/5 - del	3		162,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Gameljne	travnik	898/7 - del	1		54,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Karloško predmestje	pot	350/743	100,00		9.100,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/1122	49,00		4.459,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/1105	43,00		3.913,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/1188	142,00		12.922,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/76	8,00		728,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/290	4,00		364,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	pot	590/8	25,00		2.275,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	vodotok	590/7	16,00		1.456,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	vodotok	589/3	27,00		2.457,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	vodotok	633/6	32,00		2.912,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	vodotok	590/6	13,00		1.183,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	vodotok	589/12	28,00		2.548,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Vič	njiva	1491	1.975		221.200,00 EUR		Šritev pok. Vič - I. faza
2011	k.o. Ljubljana Mesto 1728	travnik	130	2.344		- EUR		MK
2011	k.o. Ajdovščina	poslovna stavba, dvorišče	parc. št. 2113	166,00		120.000,00 EUR		ŠUS

ZEMLJIŠČA							LETO 2011- pridobivanje zemlja	
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET								
2011	Ježica		1225/5	44		3.080,00 EUR	V NARAVI CESTA	Kušar Andrej
2011	Ježica		1225/9	1		70,00 EUR	V NARAVI CESTA	Kušar Andrej
2011	1756 - Črnuče	travnik	484/22	2		60,00 EUR		kupimo po zemljišču poteka javna občinaska cesta- Rigler
2011	Štepanja vas	pot	115/6	38		4.150,00 EUR	v naravi cesta	Marčenkova ulica
2011	Gämeljne	pot	906/5	414		- EUR	v naravi cesta	fizične osebe
2011	k.o. Volavije	cesta	2590/2	47		1.410,00 EUR	v naravi cesta	fizične osebe
2011	k.o. Volavije	cesta	2881/2	41		1.230,00 EUR	v naravi cesta	fizične osebe
						12.915.503,00 EUR		

STAVBE							
STAVBA - občina, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRIDOBITEV/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti, drugo	podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcels, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek km hišni številki, številka stanovanja in	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Robbova 2 Ljubljana	2011	parc. št. 1769/2	237+428,40 m ²	425.900,00 EUR			Severni park
počitniški objekti na različnih turističnih lokacijah v Sloveniji	2011			170.749,00 EUR			

Pridobitev novih počitniških kapacitet je odvisna oz. pogojena s prihodki od prodaje neekonomičnih počitniških kapacitet MOL, danih v plan razpolaganja za leto 2011 v višini 205.425,00 EUR z upoštevanjem odbitka prihodkov od iztržkov višini 16,88 %, ki pripadajo novonastalim občinam, ustanovljenih na območje bivših ljubljanskih občin - Dogovor o delitvi premoženja.

**LETNI NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2011
ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
prodaja	2011	k.o. Kašelj 1770	1865/12	35	14.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Kašelj 1770	1867/3	63	25.200,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Udmat 173	233/2	4	1.600,00 EUR	funkcionalni objekt	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Stožice 2090	66/4	2	700,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Stožice 1994	68/2 - del	30	10.500,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Stožice 1994	68/1 - del	68	23.800,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Stožice 1529	2272/24	33	16.500,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1336/4	544	157.760,00 EUR	poslovna stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1343/16-del	122	35.380,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1336/21	33	9.570,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1336/27	32	3.280,00 EUR	poslovna stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1339/38	10	2.900,00 EUR	poslovna stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1339/40	41	11.890,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1339/44	25	7.250,00 EUR	gospodarsko poslopje	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1340/2	465	134.850,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1340/1	509	147.610,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1343/14	498	144.420,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1336/5	107	31.030,00 EUR	poslovna stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1336/48	340	98.600,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1336/50	1112	322.480,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1336/52	1021	296.090,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1336/51	1472	426.880,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava/prodaja	2011	k.o. Gameljne	75/7	98	9.800,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena

ZEMLJIŠCA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
menjava/prodaja	2011	k.o.Bežigrad	1331/8 - del	1960	1.352.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava/prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	3272/1	6	9.000,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	Vič	2084/19	20	6.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje II	780/40	150	18.000,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	882/6	303	122.715,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	888/6	298	120.690,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	882/2	2502	1.013.310,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	888/2	2543	1.029.915,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	889/2	2623	1.062.315,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	889/4	1027	415.935,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/141	445	173.995,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/144	565	220.915,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	parc.št. 715/3	21	1.260,00 EUR	funkcionalni objekt	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Vižmarje	parc.št. 297/122	39	2.340,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje II	780/43	30	3.600,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Karloško predmestje	243/333	66	13.200,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Karloško predmestje	243/334	65	13.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Brinje I	596/1	5148	926.640,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Brinje I	595	654	117.720,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/88	2	360,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
Prodaja/menjava	2011	k.o. Dravlje	1050/2	79	19.750,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
Prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1328	2628	197.100,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
Prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1293/4	2320	174.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena

ZEMLJIŠCA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1290/2	1465	109.875,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
Prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1270/2	962	144.300,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
Prodaja/menjava	2011	k.o. Stožice	1815/1	145	17.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
Prodaja/menjava	2011	k.o. Stožice	1815/14	42	5.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Vič	2092/45-del	887 -del	8.000,00 EUR	pašnik	menjava za povezovalno cesto Tržaška cesta-Cesta na Vrhovce
prodaja	2011	k.o. Vič	2085/13	182	3.640,00 EUR	travnik	menjava za povezovalno cesto Tržaška cesta-Cesta na Vrhovce
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1568/6-del	55	2.850,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1569/2-del	80	5.600,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1570/3-del	135	9.450,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1571/3-del	465	32.550,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1585/1-del	310	21.700,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1599/1-del	70	4.900,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/2	99	11.880,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/1	810	97.200,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	587/1	856	102.720,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/3	373	44.760,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	583/2	80	9.600,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	371/1-del	220	26.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	370/13-del	2090	250.800,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	373/2	270	32.400,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	3477-del	2620	314.400,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1759	5010	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1770	191	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU

ZEMLJIŠCA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1754	552	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1755	1266	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1756	9963	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1757	663	- EUR	pot	brezplačni prenos MOL - DSU
menjava	2011	k.o. Ajdovščina	1340/2	465	170.190,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1340/1	509	186.294,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1343/14	489	178.874,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1343/16	97	35.502,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1336/21	33	12.078,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1336/27	32	11.712,00 EUR	posl.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1339/38	10	3.660,00 EUR	posl.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1339/40	41	15.005,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1339/44	25	9.150,00 EUR	gosp.posl.	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1336/4	544	199.104,00 EUR	posl.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1336/51	1472	538.752,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1336/52	1021	373.686,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1336/50	1112	406.992,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1336/48	340	124.440,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	1336/5	107	39.162,00 EUR	posl.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Moste	186/8	305	45.750,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
stavbna pravica	2011	k.o. Bežigrad	311/3	120	34.000,00 EUR	igrišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Črnuče	974/134	522	104.400,00 EUR	dvorišče, stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Črnuče	974/135	21	420,00 EUR	gosp.poslopje	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena

ZEMLJIŠCA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
menjava	2011	k.o. Črnuče	974/141-del	362	21.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Vič	2419/1-del	4210	30.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
menjava	2011	k.o. Trnovsko predmestje	277/1	789	118.350,00 EUR	njiva, travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/2	99	11.880,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/1	810	97.200,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	587/1	856	102.720,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/3	373	44.760,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	583/2	80	9.600,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	371/1-del	220	26.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	370/13-del	2090	250.800,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	373/2	270	32.400,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	347/7-del	2620	314.400,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	806/1	181	21.720,00 EUR	stan.stavba,dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	806/6	122	14.640,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	595/1	632	113.760,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	595/2	22	3.960,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	596/6	3787	681.660,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	596/7	7	1.260,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/88	2	360,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/141	445	173.995,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/144	565	220.915,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Savudrija	2/6	152	4.560,00 EUR	njiva, pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena
prodaja/menjava	2011	k.o. Savudrija	2/7	2230	66.900,00 EUR	njiva, neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena

ZEMLJIŠCA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
prodaja/menjava	2011	Brdo	1722/3	114,00	11.400,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	Brdo	1722/5	33,00	3.300,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	Brdo	1722/6	108,00	10.800,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	Brdo	1722/8	73,00	7.300,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresnitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	ZK STANJE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Bratovševa ploščad 27	2011	k.o. Stožice	70,59	44.125,00	skladiščni prostor – prazen	ZKVL: 2974/18	
Bratovševa ploščad 4-6	2011	k.o. Stožice	11,4	10.000,00	garaža - oddana v najem		
Brilejeva 8	2011	k.o. Dravljje	62,92	102.700,00	prazen poslovni prostor	parc. št. 105/6	
Celovška cesta 140	2011	k.o. Zgornja Šiška	76,2	72.400,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 1 poslovni prostor prazen	160/9	MOL
Cesta v Mestni log 20	2011	k.o. Trnovsko predm.	23,52	55.300,00	poslovni prostor oddan v najem	252/6	etažna lastnina
Cigaletova 5	2011	k.o. Ajdovščina	17,32	20.000,00	poslovni prostor – oddan v najem	parcel. št. 2509	
Cigaletova 7	2011	k.o. Ajdovščina	143	300.000,00	2 poslovna prostora – 1 oddan v najem, 1 prazen	ZKVL: 626/4/5/6	
Dalmatinova 6a	2011	k.o. Tabor	164,51	450.000,00	poslovni prostori oddani v najem		
Dolenjska cesta 115 a	2011	k.o. Rudnik	326	489.000,00	poslovni prostor - oddan v najem	ZKVL: 2076	
Dunajska 450	2011	k.o. Črnuče	11,86	8.000,00	garaža - oddana v najem		
Dunajska 56	2011	k.o. Bežigrad	72,71	60.000,00	5 x garaže - prazne		
Dunajska cesta 209	2011	k.o. Stožice	69,92	104.900,00	poslovna prostora oddana v najem; P01-35,63 m2 in P02-34,29 m2	278/3, 278/2, 278/4, 278/6, 347/5, 347/6, 347/4	št. 278/2, 278/3, 278/4,
Frankopanska ulica 23	2011	k.o. Spodnja Šiška	12,21	18.315,00	poslovni prostor - prazen	ZKVL: 362	
Gallusovo nabrežje 13	2011	k.o. Ljubljana mesto	46,92	140.760,00	1x poslovni prostor oddan, 1x poslovni prostor prazen ;	ZKVL: 17	
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto	174,1	270.000,00	poslovi prstori – prazni	parcel. št. 82	
Gornji trg 7	2011	k.o. Ljubljana mesto	93,34	220.000,00	2 poslovna prostora – 1 prazen, 1 oddan v najem	ZKVL: 98/8/10	
Gosposka ulica 4	2011	k.o. Ljubljana mesto	301,18	903.540,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 1 poslovni prostor prazen	ZKVL: 155	
Grablovičeva ulica 50	2011	k.o. Poljansko predmestje	113,89	170.835,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 603	

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	ZK STANJE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Grablovičeva ulica 52	2011	k.o. Poljansko predmestje	110,10	165.150,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 602, 603	
Grablovičeva ulica 54	2011	k.o. Poljansko predmestje	115,92	173.880,00	3 poslovni prostori – oddani v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 605, 604	
Grablovičeva ulica 56	2011	k.o. Poljansko predmestje	128,64	192.960,00	1 poslovni prostor oddan v najem, 1 parkirno mesto prosto	ZKVL: 604	
Grablovičeva ulica 58	2011	k.o. Poljansko predmestje	124,09	186.135,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 611, 614	
Grablovičeva ulica 60	2011	k.o. Poljansko predmestje	153,49	230.235,00	3 poslovni prostori – oddani v najem, 3 parkirna mesta prosta	ZKVL: 610, 611	
Grablovičeva ulica 62	2011	k.o. Poljansko predmestje	117,07	175.605,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 608, 609	
Grablovičeva ulica 64	2011	k.o. Poljansko predmestje	68,35	102.525,00	poslovni prostor oddan v najem	ZKVL: 608	
Gubčeva ulica 23	2011	k.o. Spodnja Šiška	211,34	450.000,00	poslovni prostor - prazen		
Hrenova ulica 13	2011	k.o. Ljubljana mesto	88,26	176.520,00	1 poslovni prostor oddan v najem, 1 poslovni prostor prazen	ZKVL: 47	
Jadranovo - Šiljevica	2011	k.o. Sv. Jakob	1100 + 5075 zemljišča	1.680.000,00			
Jarška cesta 23	2011	k.o. Brinje II	242	363.000,00	stavba prazna	ZKVL: 156, 11	
Kardeljeva ploščad 9	2011	k.o. Brinje I	52,16	60.000,00	poslovni prostor – prazen	parcel. št. 420/1	
Kolodvorska ulica 6	2011	k.o. Tabor	164,95	297.000,00	poslovni prostor št. P01-123,32 m ² oddan v najem; št. P03-13,96 m ² in št. K01 - 21,67m ² - prazna	2316, 2318, 2319, 2317, 2315, 2314	mol v deležu 4676/10000
Koseskega ulica 1a	2011	k.o. Trnovsko predm.	36,53	69.400,00	poslovni prostor oddan v najem	252/1/2/3	premoženjsko pravno neurejeno
Kraljevica - Obala Kralja Tomislava 1, Kraljevica	2011	k.o. Kraljevica	1707 + 2376 zemljišče	1.794.000,00	poslovni objekt + zemljišče	ZKVL: 2397, 2227, 2398, parc. št.:107/1/2, 108/1/2	
Lepi pot 6	2011	k.o. Gradišče II	402,88	630.000,00	poslovni prostori - oddani v najem		
Lepodvorska 3	2011	k.o. Spodnja Šiška	24,02	24.000,00	posl.prostori; ni možno oddati v najem	parc.št. 1115/0 (ID1740-1528)	
Letališka 33	2011	k.o. Moste	660,25	516.137,23	poslovni prostor - 2. nadstropje	parc. št. 3.E, vl. št. 1011/3	
Letališka 33	2011	k.o. Moste	97,27	76.038,77	poslovni prostor- pritličje	parc. št. 18.E, vl. št. 2011/5	

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	ZK STANJE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Linhartova 13	2011	k.o. Bežigrad	5.285,30	9.600.000,00	upr.prostori; prostori niso potrebni za dejavnost MOL	parcel.št. 1160/1, 1160/2, 1163/2, 1163/11	
Mestni trg 15	2011	k.o. Ljubljana mesto	848,69	2.300.000,00	delež poslovne stavbe 951/1000 – prazen	parcel. št. *254	
Mestni trg 18	2011	k.o. Ljubljana mesto	121,79	400.000,00	poslovni prostor - oddan v najem	parcel. št. *259	
Neubergerjeva 11 in 25	2011	k.o. Bežigrad	275 m2	250.000,00	22 x garaže - 7 oddanih v najem, ostale prazne		
Nove fužine 45	2011	k.o. Slape	21,81	45.800,00	poslovni prostor oddan v najem	1624	mol, etaža se vzpostavlja
Nove fužine 7	2011	k.o. Moste	46,13	96.900,00	poslovni prostor oddan v najem	1437	mol, elabort v izdelavi
Pag - Ivana Mirkovića 1, Pag	2011	k.o. Pag	629,20 + 480 zemljišče	545.000,00	poslovni objekt + zemljišče	ZKVL: 152, parc. št. 309, 316/2, 316/1, 12	
Palmejeva ulica 14	2011	k.o. stožice	28,8	43.200,00	2 poslovna prostora oddana v najem	parcel.št. 924/17	
Palmejeva ulica 24	2011	k.o. stožice	45,48	68.220,00	2 poslovna prostora oddana v najem	parcel.št. 924/18	
Parmova 20	2011	k.o. Bežigrad	24,26	15.000,00	garaža in dvorišče, vrt, ni možno oddati v najem	parcel. št. 2184/1 (ID 2636-3415)	
Petkovškovo nabrežje 67	2011	k.o. Ljubljana mesto	45,00	100.000,00			
Pokopališka ulica 13	2011	k.o. Moste	119,22	226.500,00	poslovni prostor oddan v najem	1036/3	mol v podvložkih 1731/2/3
Poljanska 15	2011	k.o. Poljansko predmestje	169,47	125.000,00	9 x garaže - oddane v najem		
Poljanska 16	2011	k.o. Poljansko predmestje	34,73	80.000,00	prazen poslovni prostor	parcel. št. 305	
Poljanska 97	2011	k.o. Poljansko predmestje	460,18	1.500.000,00			
Poljanski nasip 32	2011	k.o. Poljansko predmestje	11,73	12.500,00	garaža - oddana v najem	parcel.št. 201	
Prešernov trg 2	2011	k.o. Ajdovščina	270,09	1.100.000,00	poslovni prostori – prazni	parcel. št. 3134	
Prešernova cesta 4A	2011	k.o. Gradišče I	35,68	25.000,00	2x garaža- oddana v najem		
Prijateljjeva ulica 2	2011	k.o. Prule	150,68	226.020,00	2 poslovna prostora oddana v najem	ZKVL: 181/2	

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	ZK STANJE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Prušnikova ulica 66	2011	k.o. Šentvid	65,95	62.500,00	5x garaže oddane v najem	par. št. 385/3	
Rožičeva ulica 1a	2011	k.o. Zelena jama	81,96	131.100,00	poslovna prostora št. K01 40,88 m2 klet in št. P01 41,08 m2 oddana v najem	1562/130, 1562/1	mol - na zemljišču podvložek 365/1
Rožna dolina, Cesta XV 20a	2011	k.o. Vič	40,37	64.592,00	poslovni prostor oddan v najem	429/1	mol
Rožna ulica 27	2011	k.o. Ljubljana mesto	79,23	80.000,00	poslovni prostor – oddan v najem	parcel. št. 115/4	
Soteska 4	2011	k.o. Gradišče predmestje	31,91	21.900,00	odprodaja solastn.deleža	parc.št. 26/1 (ID 1721-330)	
Strossmayerjeva 5	2011	k.o. Poljansko predmestje	40,9	25.000,00	2x garaža - oddana v najem		
Tbilisijska ulica 85	2011	k.o. Trnovsko predm.	87,91	123.100,00	poslovni prostor oddan v najem	500/41	mol podvložek 5264/5
Teslova 17	2011	k.o. Gradišče II	242,18	320.000,00	poslovni prostori – 2x oddano v najem, ostalo prosto	parc. št. 145/9	
Tivolska 50	2011	k.o. Ajdovščina	325,98	650.000,00	poslovni prostori – delno prazni	ZKVL: 1268/54	
Trg prekomorskih brigad 1	2011	k.o. Zg. Šiška	3.375,00	5.200.000,00	posl.prostori; stavba nekdanje Občine Ljubljana Šiška	parc. št. 655/8, 797/2, 797/4 (ID 1739-2263)	
Tržaška 5	2011	k.o. Gradišče II	15,5	30.000,00	poslovni prostor - prazen		
Tržaška 82	2011	k.o. Vič	70	120.000,00	poslovni prostor - prazen (slabo stanje)		
Valvasorjeva ulica 12	2011	k.o. Ajdovščina	16,06	24.090,00	poslovni prostor oddan v najem	parcelna št. 2981, 2982	
Veselova 12	2011	k.o. Ajdovščina	53,52	53.520,00	2 poslovna prostora oddana v najem	ZKVL: 214	
Vodnikova 13	2011	k.o. Spodnja Šiška	61,13	120.000,00	poslovni prostor - prazen		
Vodnikova cesta 5	2011	k.o. Spodnja Šiška	267,98	480.000,00	prazno 170,64 m2, ostalo oddano v najem	1746/1	MOL
Vodovodna 39	2011	k.o. Bežigrad	100,10	135.100,00	prazen poslovni prostor	parc. št. 581/2	
Zvezdarska 4	2011	k.o. Ljubljana mesto	35,51	57.000,00	poslovni prostor – prazen	parcel. št. 153/52 in 153/53	
Žabjak 4	2011	k.o. Ljubljana Mesto	38,78	80.000,00	poslovni prostor - oddan v najem		

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	ZK STANJE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	3,59	3.590,00	nestanovanjska raba 6. nads.	*246	
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	9,30	9.300,00	nestanovanjska raba - 6. nads.	*246	
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	4,21	4.210,00	nestanovanjska raba - 6. nads.	*246	

PLAN PRODAJE POČITNIŠKIH KAPACITET ZA LETO 2011

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	ZK STANJE
Červar - Porat - Trg Sidro	2011	k.o. Poreč	49,37	74.055,00			
Červar - Porat - Cipresa III	2011	k.o. Poreč	23,08	34.620,00		parc.	
Červar - Porat - Šterna 5	2011	k.o. Poreč	28,62	42.930,00		parc. št. 813	
Červar - Porat - Šterna 3	2011	k.o. Poreč	35,88	53.820,00		parc. št. 819	

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje),/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
---	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	---	--------------------------

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Apihova 34	2011 ali 2012	k.o. Bežigrad / ID št. 2636-7738-?	45	ocena 18.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 849/10 / vl. št. 3876/?	etaža po ZPPLPS, potrebna nova postavitve etažne lastnine
Ažbetova 1	2011	k.o. Gradišče predm. II / ID št. 2679-185-?	30,79	ocena 30.000	Stanovanje (ni v posesti) Prodaja po končani pravdi.	parc. št. 50/2	MOL solastnica do 10/100
Borštnikov trg 1	2011	k.o.Gradišče predm. I / ID št. 1721-222-6	15,2	ocena 12.000	Soba	parc. št. 53/2.s	ZK lastnik je pravna prednica MOL
Breg 8	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-206-12	31,32	ocena 41.500	Soba	parc. št. 213.S, zk.vl.št. 205	V letu 2008 vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVETL
Breg 8	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-206-13	52,44	ocena 68.700	Stanovanje	parc. št. 213.S, zk.vl.št. 205	V letu 2008 vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVETL
Breg 22	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-308-21	109,81	ocena 165.000	Dve sobi	parc.št.198 / vl. št. 212	Vpisana pravna prednica MOL, razen na treh enotah
Čopova ulica 7	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	49,47	ocena 117.552	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	30,41	ocena 72.261	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1259	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	16,43	ocena 39.041	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	61,13	ocena 145.259	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	49,4	ocena 117.386	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	29,61	ocena 70.360	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 9b	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	65,74	ocena 156.213	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova - devetka	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	57,85	ocena 137.465	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova - devetka	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	66,95	ocena 159.089	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje),/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
---	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	---	--------------------------

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Dalmatinova 7	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-337-2	34,55	ocena 40.000	Stanovanje	parc. št. 2524	Etaža se vzpostavlja. Pravna prednica MOL vknjižena na podržavljenem delu nepremičnine.
Dolenjska 22	2011 ali 2012	k.o. Karloško predm. / ID št. 1695-40-2	35,6	ocena 50.000	Stanovanje	parc. št. 165/49	Etaža se vzpostavlja.
Dolenjska 160	2011 ali 2012	k.o. Karloško predm. / ID št. 1695-2174-?	69,1	ocena 89.830	Stanovanje	parc. št. 230/8	Zk lastnik je Zavod za urejanje stavbnih zemljišč
Dvorakova 13	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina	3	ocena 1.200	Solastniški delež na skupnih prostorih	parc. št. 2326, 2327	Pravna prednica MOL je zk lastnica do 2301/10000
Eipprova 13	2011	k.o. Trnovsko predmestje	cca 60	ocena 65.000	Solastniški delež do 1/2 dvostanovanjske hiše	parc. št. 36.S, zk.vl.št. 14	MOL je solastnica do 1/2
Frankopanska 26	2011 ali 2012	k.o. Sp. Šiška / ID št. 1740-1560-?	9,92	ocena 14.880	Soba	parc. št. 1237/4	Ni vzpostavljena EL
Gallusovo nabrežje 13	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-176-5	39,09	ocena 45.000	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 177.s	MOL je solastnica do 1/2
Gerbičeva 49	2011 ali 2012	k.o. Trnovsko predm. / ID št. 1722-554-?	ca 5% od ca 35	ocena 2.200	Solastniški delež hišniškega stanovanja	parc. št. 377/7	EL vpisana v zk, vendar hišniško stanovanje ni.
Gornji trg 6	2011	k.o. Ljubljana mesto	30,8	ocena 50.000	Prazna soba	parc. št. 151.s	MOL je solastnica do 811/10000
Gornji trg 11	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / 1728	107,17	ocena 211.413	Stanovanje	parc. št. 40.s, zk.vl.št. 102	MOL do celote
Gornji trg 13	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-237-?	94,9	ocena 140.000	Stanovanje	parc. št. 41.s	Zk lastnik stanovanja je MGL
Gornji trg 30	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	21,39	ocena 32.085	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gornji trg 30	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	37,04	ocena 55.560	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gornji trg 30	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	16,04	ocena 23.060	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gospodsvetska 10	2011	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	19,94	ocena 11.000	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413	EL ni vzpostavljena.
Gregorčičeva 7	2011 ali 2012	k.o. Gradišče I /ID.št. 1721-375-?	116,02	ocena 120.000	Stanovanje	parc. št. 26/18, zk.vl.št. 218	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Hrenova 8A	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto / 1728	40,65	ocena 40.000	Stanovanje	parc. št. 115/7, zk.vl.št. 44	MOL do celote
Ilirska 28	2011 ali 2012	k.o. Tabor / ID št. 1737-716-?	9	ocena 9.000	Solastniški delež stranišča	parc. št. 3567	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Križevniška 2	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana mesto	473,5	ocena 828.625	Solastniški delež stavbe, ki predstavlja stan. del MOL	parc.št. 135/5, vl. 423	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje),/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
---	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	---	--------------------------

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Mestni trg 10	2011	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-109-?	126,07	ocena 160.000	Stanovanje	parc. št. 10.s	EL se vzpostavlja.
Miklošičeva 16	2011 ali 2012	k.o. Tabor / ID. št. 1737-546-9	82,51	ocena 125.000	Stanovanje	parc. št. 2592, zk.vl.št. 2450	MOL zk solastnica do 336/1000
Na Stolbi 5 in 7	2011 ali 2012	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-494-?; 1727-463-?	ca. 48	ocena. 19.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 490/2 , 490/4	EL se vzpostavlja.
Petkovškovo nabrežje 41	2011	k.o. Tabor / ID. št. 1737-830-2	39,45	ocena 41.000 (vrednost st.)	Solastniški delež stavbe	parc. št. 3711	MOL je zk solastnica do 25/100
Pokopališka 2-4	2011 ali 2012	k.o. Moste / ID. št. 1730-1341-?	ca 7% od ca 90	ocena 10.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 972	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Pokopališka 13	2011 ali 2012	k.o. Moste / ID. št. 1730-965-?	ca 1% od ca 15	ocena 150	Solastniški delež sobe	parc. št. 1036/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Prešernova 7	2011 ali 2012	k.o. Gadišče predm. I / ID. št. 1721-122-6	68,62	ocena 102.930	Stanovanje	parc. št. 99.S / vl. št.224/6	EL vzpostavljena, zk lastnik stanovanja je MOL.
Prušnikova 62	2011 ali 2012	k.o. Šentvid nad Ljubljano / ID. št. 1754-399-?	ca 1% od ca 50	ocena 600	Solastniški delež hišniškega stanovanja (Prušnikova 58-70)	parc. št. 385/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Resljeva cesta 23	2011	k.o. Tabor	cca 10% od 110	ocena 3.300	Solastniški delež na skupnih prostorih	parc. 2260, zk. vl. št. 2338	EL se vzpostavlja. ZK lastnik je ZPIZ.
Rimska cesta 7	2011 ali 2012	k.o. Gradišče predmestje I ID št. 1721-362-30	ca 2,4% od 400 m ²	ocena 8000	Solastniški delež na skupnih prostorih	parc. 308 / vl. št. 129	EL ni vzpostavljena. Pravna prednica MOL vpisana na podržavljenem delu nepr.
Rožna dolina cesta I/4	2011 ali 2012	k.o. Gradišče II	92,48	ocena 125.000	Stanovanje, ki predstavlja solastniški delež do 1/2 stavbe	parc. št. 161.S in 92/19, zk.vl.št. 213	Pravna prednica MOL je zk lastnica do 1/2
Slomškova 3	2011 ali 2012	k.o. Tabor / ID.št. 1737-241-1	89,98	neocenljivo	Stanovanje	parc. št. 2274, zk.vl.št. 2519/1	EL je vzpostavljena, zk lastnica stanovanja je MOL
Slovenska c. 28	2011 ali 2012	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-497-1	195,32	ocena 416.000	Stanovanje	parc. 3185 / vl. št. 1209	Vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVEtL.
Stari trg 21	2011 ali 2012	k.o. Ljubljana-mesto	23,8	ocena 41.650	Stanovanje	parc. št. 34.s zk vl.št. 24	Pravna prednica MOL je zk lastnica podržavljenega dela nepremičnine.
Stožice 29c	2011 ali 2012	k.o. Stožice / ID. št. 1735-1327	79,53	ocena 85.000	Enostanovanjska stavba - prodaja po končani pravdi	parc. št. 590, zk.vl.št. 121	ZK lastnik je pravna prednica MOL
Strossmayerjeva 5	2011	k.o. Poljansko predmestje, zk vl.št.198	30,38	ocena 45.000	Stanovanje št. 3 v mansardi	parc. št. 293	ZK lastnica je MOL do celote.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje),/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
---	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	---	--------------------------

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Šišenska 61	2011 ali 2012	k.o. Zg. Šiška / ID št. 1739-2473-?	ca 130	ocena 100.000	Solastniški delež stavbe	parc. št. 951	EL ni vzpostavljena. MOL je zk lastnica do 1/2
Trubarjeva 23B	2011 ali 2012	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-31	25,25	ocena 20.000	Garsonjera	parc. št. 2550, 2551, 2556, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.
Trubarjeva 23B	2011 ali 2012	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-33	33,5	ocena 30.000	Stanovanje	parc. št. 2550, 2551, 2556, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.
Trubarjeva 23	2011 ali 2012	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-11	22,84	ocena 40.000	Prazna soba	parc. št. 2550, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.
Trubarjeva 23	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-13 in 1737-767-14	35,44	ocena 20.000	Dve sobi (skupaj koristne površine 24.4 m ²)	parc. št. 2550, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.
Trubarjeva 37	2011 ali 2012	k.o. Tabor 1737	17	ocena 20.000	del stan. (17m ²) dodeljen s stan. odločbo, preostalo zgrajeno na podlagi upr. dovoljenj.	parc. št. 3494/2, zk.vl.št. 115	EL ni vzpostavljena.
Tržaška 53	2011 ali 2012	k.o. Vič /ID.št. 1723-2803-906	33,4	ocena 8.000	Solastniški delež do 31/100 na stanovanju	parc. št. 792, zk.vl.št. 662	EL vzpostavljena po uredbi o vodenju elekt. Zk.
Tržaška 53	2011 ali 2012	k.o. Vič /Id.št. 1723-2803-?	39,81	ocena 10.000	Solastniški delež do 31/100 na stanovanju	parc. št. 792, zk.vl.št. 662	EL vzpostavljena po uredbi o vodenju elekt. Zk.
Ulica pohorskega bataljona 8	2011 ali 2012	k.o. Brinje I / ID.št. 1736-965, 6.E	70,41	ocena 217.403	stanovanje	zk.vl.št. 1465/6 k.o. Brinje I	EL vzpostavljena, zk lastnik je MOL
Verovškova 45	2011 ali 2012	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-3345-?	ca 4% od ca 25	ocena 1.200	Solastniški delež skupnega prostora - sušilnice	parc. št. 786/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Zvezdarska 4	2011	k.o. Ljubljana mesto, zk.vl.št. 286	104,34	ocena 182.595	Solastniški delež stavbe	parc. št. 153/52, 153/53	MOL je zk solastnica do 475/1000
Neznane lokacije	2011 ali 2012		cca 250	ocena 700.000	okvirno 6 stanovanj	Prodaja pridobljenih nadomestnih stanovanj za projekt Cesta na Brdo 105b.	
Neznane lokacije	2011 ali 2012		cca 180	ocena 360.000	tri stanovanja	projekt Švicerija in eno za projekt UI. Stare pravde 6	

**LETNI NAČRT
PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2011

OPIS (ocenjene vrednosti nad 5.000 EUR)	LETO NABAVE	OKVIRNI OBSEG	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	DRUGI PODATKI
INFORMACIJSKA OPREMA					
nakup strojne računalniške opreme	2011	150 osebnih računalnikov, 50 tiskalnikov, 30 prenosnih računalnikov, 20 skenerjev	171.000		
nakup strežnikov in diskovnih sistemov	2011	10 strežnikov, 2 diskovna polja	200.000		
nakup telekomunikacijske opreme	2011	20 telefonov, rezervni deli za centralo	10.000		
nakup aktivne mrežne komunikacijske opreme	2011	10 mrežnih stikal in usmerjevalnikov	40.000		
nakup pasivne mrežne komunikacijske opreme	2011	dodatne optične in UTP povezave	10.000		
nakup licenčne opreme	2011	dopolnjevanje obstoječih programov skladno z zakonodajo, nov program za prekrškovne organe, nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM	729.000		
nakup druge (nelicenčne) programske opreme	2011	dopolnjevanje programov za potrebe ORN	60.000		
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV					
nakup drugih osnovnih sredstev (GSM aparati, fotokopirni stroji ipd.)	2011	25 kom prenosni računalnik, 21 kom mobilni telefon, 2 kom tiskalnik	22.700		
nakup koles	2011	30 kom mestno kolo, 2 kom motorno kolo	20.000		
nakup pisarniškega pohištva	2011	70 kom pisarniški stoli, 20 kom pisarniške omare, 10 kom pisalne mize	30.000		
nakup druge opreme in napeljav (fotokopirni stroji, faxi, mobilni aparati)	2011	98 kom mobilni telefon, 3 kom telefax, 6 kom fotokopirni stroj, 8 kom rezalnik papirja, 20 kom digitalni fotoaparati, 1 kom projektor, 3 kom TV sprejemnik	50.000		
nakup drugih osnovnih sredstev (arhivski regali)	2011	1500 m arhivski regal	30.000		
nakup pripomočkov za delo invalidov	2011	15 ergonomskih stolov, 15 večjih monitorjev, 20 kom močnejših namiznih luči	11.304		