



Številka: 410-306/2010-68
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 2012**

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 2012.

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012

KAZALO

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012

I. Splošni del proračuna

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

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/5
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/10
3. ŽUPAN.....	II/13
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/17
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/34
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/38
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/58
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/118
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/125
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/156
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/175
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/192
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/201
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/216
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/255
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/260
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/266
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/280
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/293

III. Načrt razvojnih programov

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i>	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/26
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/32
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/33
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/38
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/39
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/40
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/41
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/43
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/55
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/56
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/57
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/60

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2012

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012

2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2012

3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012

4. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2012

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 2012

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2012 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

v EUR

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2012</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	309.740.686
70 DAVČNI PRIHODKI	219.127.800
700 Davki na dohodek in dobiček	146.616.472
703 Davki na premoženje	64.337.028
704 Domači davki na blago in storitve	8.174.300
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	38.567.017
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	16.659.621
711 Takse in pristojbine	364.761
712 Globe in druge denarne kazni	5.292.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	548.206
714 Drugi nedavčni prihodki	15.702.229
72 KAPITALSKI PRIHODKI	37.978.058
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	22.918.173
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.059.885
73 PREJETE DONACIJE	300.500
730 Prejete donacije iz domačih virov	300.500
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	13.492.311
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.039.034
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	10.453.277

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	275.000
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	275.000
788 Prejetavračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	308.433.478
40 TEKOČI ODHODKI	52.563.403
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.115.656
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.418.654
402 Izdatki za blago in storitve	28.104.466
403 Plačila domačih obresti	4.800.000
409 Rezerve	2.124.627
41 TEKOČI TRANSFERI	152.181.875
410 Subvencije	5.965.300
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.953.661
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.139.267
413 Drugi tekoči domači transferi	83.123.647
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	83.722.052
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	83.722.052
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	19.966.148
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	847.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.119.148
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.307.208

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2012</i>
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	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.)	0

C.RAČUN FINANCIRANJA

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2012</i>
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.307.208
55 ODPLAČILA DOLGA	9.307.208
550 Odplačila domačega dolga	9.307.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.307.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.307.208

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 2012 se določa v višini 317.740.686 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 8.000.000 eurov.

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2012 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 2012 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 proračun za leto 2011 osnova za proračun za leto 2012, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta ocena realizacija proračuna za leto 2010.

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): 102,3
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,2

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2012:

- Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega:
 - Zasebni sektor: 1,8
 - Javni sektor: 0,3
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 3,9
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 1,7

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 2011

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2011.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:

		Proračun 2012
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	309.740.686
II.	SKUPAJ ODHODKI	308.433.478
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	1.307.208
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.307.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.307.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.307.208

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	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 poročta 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 vštevja v obseg zadolževanja MOL, razen danih poroštev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	339.218.384	316.561.908	309.740.686	97,85
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	215.589.079	218.959.450	219.127.800	100,08
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	142.826.195	146.616.472	146.616.472	100,00
7000	Dohodnina	142.826.195	146.616.472	146.616.472	100,00
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	61.479.169	64.337.028	64.337.028	100,00
7030	Davki na nepremičnine	49.451.211	51.187.028	51.187.028	100,00
7031	Davki na premičnine	145.000	110.000	110.000	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	3.335.958	4.025.000	4.025.000	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.547.000	9.015.000	9.015.000	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	11.283.715	8.005.950	8.174.300	102,10
7044	Davki na posebne storitve	400.000	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	10.883.715	7.605.950	7.774.300	102,21
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)	46.907.541	49.682.685	38.567.017	77,63
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	15.245.496	25.210.900	16.659.621	66,08
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	341.103	10.139	10.139	100,00
7102	Prihodki od obresti	222.500	186.000	186.000	100,00
7103	Prihodki od premoženja	14.681.893	25.014.761	16.463.482	65,82
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	326.761	354.761	364.761	102,82
7111	Upravne takse in pristojbine	326.761	354.761	364.761	102,82
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	5.270.000	5.287.200	5.292.200	100,09
7120	Globe in druge denarne kazni	5.270.000	5.287.200	5.292.200	100,09
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	529.287	541.306	548.206	101,27
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	529.287	541.306	548.206	101,27
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	25.535.997	18.288.518	15.702.229	85,86
7141	Drugi nedavčni prihodki	25.535.997	18.288.518	15.702.229	85,86

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	58.924.284	38.074.655	37.978.058	99,75
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	31.016.791	22.987.369	22.918.173	99,70
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	31.013.841	22.987.369	22.918.173	99,70
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.950	0	0	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	27.907.493	15.087.286	15.059.885	99,82
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	266.490	0	0	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	27.641.003	15.087.286	15.059.885	99,82
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	145.238	168.590	300.500	178,24
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	145.238	168.590	300.500	178,24
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	145.035	168.590	300.500	178,24
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	203	0	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)	17.472.037	9.368.751	13.492.311	144,01
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.252.563	2.593.140	3.039.034	117,20
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.227.563	2.558.140	3.004.034	117,43
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.000	35.000	35.000	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	14.219.474	6.775.611	10.453.277	154,28
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	9.063.884	2.457.452	1.109.340	45,14
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.845.590	4.318.159	9.343.937	216,39
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	310.000	0	0	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	180.205	307.777	275.000	89,35
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	180.205	307.777	275.000	89,35
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	180.205	307.777	275.000	89,35
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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		369.350.995	320.365.100	308.433.478	96,28
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	52.727.388	53.483.155	52.563.403	98,28
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.522.877	15.326.673	15.115.656	98,62
4000	Plače in dodatki	12.043.818	13.422.059	13.210.495	98,42
4001	Regres za letni dopust	413.326	418.662	418.662	100,00
4002	Povračila in nadomestila	874.889	951.817	951.817	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	647.286	2.340	0	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	391.097	399.929	399.929	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	152.461	131.866	134.753	102,19
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.410.182	2.416.896	2.418.654	100,07
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.200.876	1.207.793	1.208.934	100,09
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	956.297	947.458	948.061	100,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.073	7.999	8.004	100,06
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.455	13.331	13.340	100,07
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231.481	240.315	240.315	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.069.116	29.295.359	28.104.466	95,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.195.993	5.228.284	5.024.870	96,11
4021	Posebni material in storitve	6.634.337	7.402.126	5.274.271	71,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.017.731	4.711.075	4.852.884	103,01
4023	Prevozni stroški in storitve	256.324	231.900	234.200	100,99
4024	Izdatki za službena potovanja	192.219	197.321	195.330	98,99
4025	Tekoče vzdrževanje	3.458.835	4.412.390	4.346.660	98,51
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.228.655	1.151.250	1.085.350	94,28
4027	Kazni in odškodnine	4.740.948	2.617.866	3.285.000	125,48
4029	Drugi operativni odhodki	4.344.074	3.343.147	3.805.901	113,84
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.024.410	4.300.000	4.800.000	111,63
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.024.410	4.300.000	4.800.000	111,63
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00
409	REZERVE	1.700.803	2.144.227	2.124.627	99,09
4090	Splošna proračunska rezervacija	189.676	560.000	560.000	100,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	760.000	833.100	813.500	97,65
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	156.369.453	144.501.739	152.181.875	105,31
410	SUBVENCIJE	6.118.072	5.920.200	5.965.300	100,76
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	618.072	420.200	465.300	110,73
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	47.369.916	47.765.472	50.953.661	106,67
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	1.410.209	1.166.266	1.193.090	102,30
4115	Nadomestila plač	9.300	12.700	12.700	100,00
4117	Štipendije	545.000	501.000	519.000	103,59
4119	Drugi transferi posameznikom	45.405.407	46.085.506	49.228.871	106,82

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.687.605	13.054.478	12.139.267	92,99
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.687.605	13.054.478	12.139.267	92,99
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	90.193.860	77.761.589	83.123.647	106,90
4130	Tekoči transferi občinam	1.166.918	0	0	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.203.075	3.503.000	3.606.000	102,94
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.273.593	3.686.504	3.202.629	86,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.881.815	41.353.723	41.530.798	100,43
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.668.459	29.218.362	34.784.220	119,05
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)	133.961.850	97.729.549	83.722.052	85,67
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	133.961.850	97.729.549	83.722.052	85,67
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.458.779	2.180.049	974.520	44,70
4201	Nakup prevoznih sredstev	35.645	20.000	44.000	220,00
4202	Nakup opreme	3.843.123	1.899.493	2.006.047	105,61
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	182.778	433.704	397.854	91,73
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.344.519	61.211.072	64.702.047	105,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.661.914	10.922.646	5.540.719	50,73
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.631.577	12.960.638	5.238.976	40,42
4207	Nakup nematerialnega premoženja	950.627	799.000	859.000	107,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.852.888	7.302.947	3.958.889	54,21
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	26.292.304	24.650.657	19.966.148	81,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	2.658.000	1.158.000	847.000	73,14
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430.000	430.000	390.000	90,70
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	823.000	158.000	150.000	94,94
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.405.000	570.000	307.000	53,86
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	23.634.304	23.492.657	19.119.148	81,38
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	10.344.456	8.816.287	8.642.790	98,03
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.289.848	14.676.370	10.476.358	71,38
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.)		-30.132.611	-3.803.192	1.307.208	-34,37
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					

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 309.740.686 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.

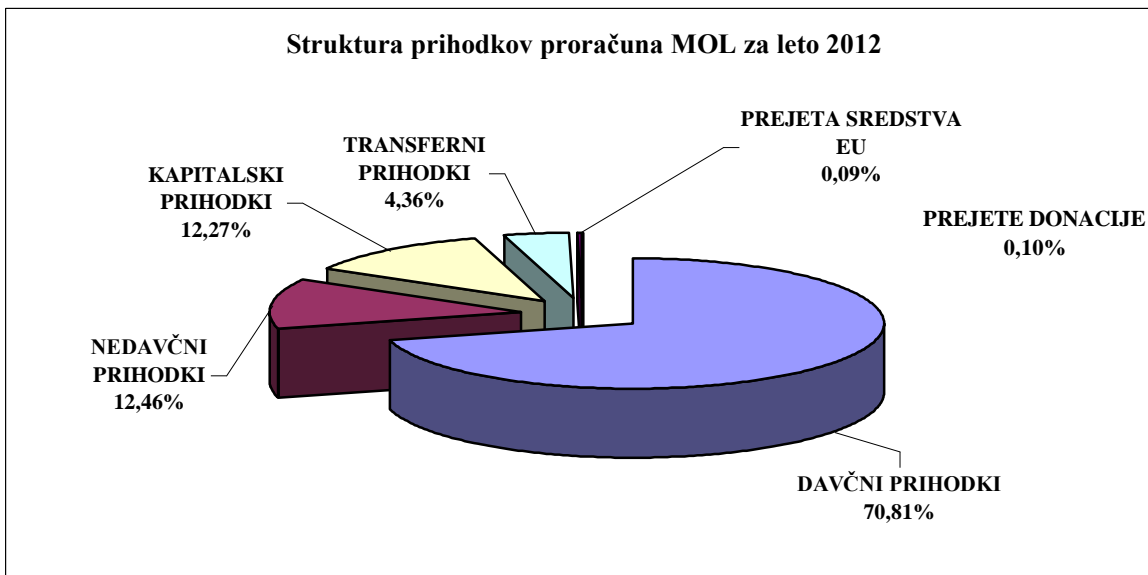
Davčni prihodki (70) v letu 2012 skupaj znašajo 219.127.800 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2012 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 dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 400.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 7.774.300 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 7.774.300 eurov, od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 900.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena v višini 703.000 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 410.000 eurov, rezerviranih parkirnih površin 390.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 150.000 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 17.000 eurov ter drugo (občinska taksa za postavitve transparentov, prireditve na javnih površinah, izredne prevoze in plovbo) v skupni višini 16.500 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 8.174.300 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 38.567.017 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 16.463.482 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 5.349.550 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 825.400 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.430.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 160.000 eurov, povračilo obratovalnih stroškov 70.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 55.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, 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 2.300 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 2.130.000 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 16.659.621 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 100.000 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 364.761 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 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 2.200 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 5.292.200 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 294.500 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 95.000 eurov, ter drugi prihodki od popravil in ostalo v višini 11.100 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 548.206 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 15.000.000 eurov, 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 ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 484.729 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 15.702.229 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 22.918.173 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 15.059.885 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2012. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2012 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 37.978.058 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 2012 predvideva donacije v višini 300.500 eurov.

S strani Fundacije za šport je predvideno 165.000 eurov za ogrevalno dvorano, 99.000 eurov za multi funkcijsko igrišče in 16.500 eurov za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah, 20.000 eurov pa so predvidene donacije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 13.492.311 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 3.039.034 eurov, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 1.931.704 eurov, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, na področju športa za prenovo športnega poda po objektih 206.860 eurov, za ureditev otokov športa za vse 122.970 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 v višini 9.343.937 eurov za projekt RCERO. 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 774.341 eurov ter za projekt Second chance v višini 34.999 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 275.000 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 275.000 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN.

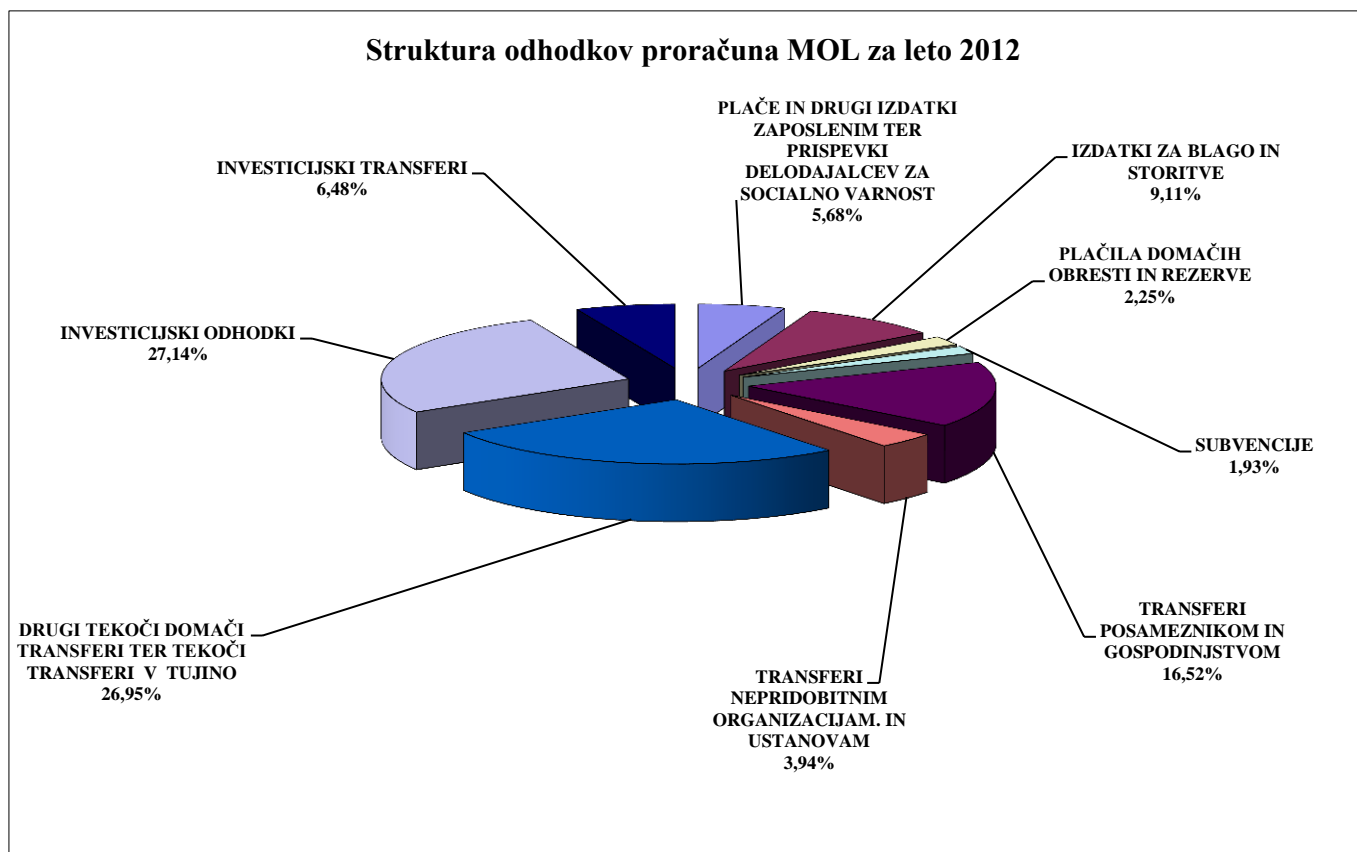
ODHODKI

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 308.433.478 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2012 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 52.563.403 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 15.115.656 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 2.418.654 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 2,2 % 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 28.104.466 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 4.800.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.124.627 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 813.500 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 152.181.875 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 5.965.300 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 5.500.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 465.300 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 50.953.661 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 44.205.000.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 12.139.267 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek znaša 83.123.647 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Proračun za leto 2012 ne predvideva izdatkov v tej podskupini.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 83.722.059 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 2012 je za investicijske transfere predvidenih 19.966.148 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 847.000 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 19.119.148 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za Kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.307.208 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
		realizacije 2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	15.550.000	10.400	0	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	15.550.000	10.400	0	0,00
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	15.550.000	10.400	0	0,00
	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	15.550.000	0	0	0,00
7510					
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	10.400	0	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.)	15.550.000	10.400	0	0,00

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 2012 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

Proračun za leto 2012 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2012 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 2012 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 2012 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.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	20.000.000	12.000.000	8.000.000	66,67
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	20.000.000	12.000.000	8.000.000	66,67
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	20.000.000	12.000.000	8.000.000	66,67
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	12.000.000	8.000.000	66,67
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	6.687.208	8.207.208	9.307.208	113,40
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	6.687.208	8.207.208	9.307.208	113,40
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	6.687.208	8.207.208	9.307.208	113,40
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	6.620.000	8.200.000	9.300.000	113,41
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	67.208	7.208	7.208	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.269.819	0	0	-5,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	13.312.792	3.792.792	-1.307.208	-34,47
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	30.132.611	3.803.192	-1.307.208	-34,37

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 2012 je predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2012.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 9.300.000 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 2012 predvideno v višini 9.307.208 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -1.307.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, negativni predznak pomeni, da so odplačila kreditov višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.307.208 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				OCENA REALIZACIJE 2010	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS
				1	2	3	4=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			1.749.022	1.173.889	1.143.765	97,43
	0101	Politični sistem		1.749.022	1.173.889	1.143.765	97,43
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	857.689	832.362	839.208	100,82
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	632.150	38.126	0	0,00
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	259.183	303.401	304.557	100,38
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			163.940	187.600	188.100	100,27
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		124.390	145.000	145.000	100,00
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	124.390	145.000	145.000	100,00
	0203	Fiskalni nadzor		39.550	42.600	43.100	101,17
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	39.550	42.600	43.100	101,17
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			233.065	255.390	255.390	100,00
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		218.065	240.390	240.390	100,00
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.530	43.890	43.890	100,00
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	174.535	196.500	196.500	100,00
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00
		03039001	Razvojni in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			9.901.008	7.871.519	9.212.005	117,03
	0401	Kadrovska uprava		23.023	29.750	31.000	104,20
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	23.023	29.750	31.000	104,20
	0402	Informatizacija uprave		2.411.050	2.348.000	2.348.000	100,00
		04029001	Informacijska infrastruktura	2.193.974	2.146.000	2.146.000	100,00
		04029002	Elektronske storitve	217.076	202.000	202.000	100,00
	0403	Druge skupne administrativne službe		7.466.935	5.493.769	6.833.005	124,38
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	524.250	743.300	743.300	100,00
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	399.400	357.500	357.500	100,00
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.543.285	4.392.969	5.732.205	130,49
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			237.177	211.800	211.800	100,00
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		237.177	211.800	211.800	100,00
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	237.177	211.800	211.800	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.002.589	27.085.611	26.865.951	99,19
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		482.665	399.206	399.206	100,00
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	15.890	16.450	16.450	100,00
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	466.775	382.756	382.756	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		304.949	519.549	519.549	100,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	304.949	519.549	519.549	100,00
	0603	Dejavnost občinske uprave		24.214.975	26.166.856	25.947.196	99,16
		06039001	Administracija občinske uprave	20.354.317	21.920.306	22.011.546	100,42
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.860.658	4.246.550	3.935.650	92,68
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.654.551	6.794.585	6.699.805	98,61
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.654.551	6.794.585	6.699.805	98,61
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	407.801	394.370	372.590	94,48
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.246.750	6.400.215	6.327.215	98,86
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			102.000	75.200	75.200	100,00
	0802	Policajska in kriminalistična dejavnost		102.000	75.200	75.200	100,00
		08029001	Prometna varnost	102.000	75.200	75.200	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			345.304	302.950	410.886	135,63
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		305.089	267.650	375.586	140,33
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	103.416	117.000	117.000	100,00
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	175.173	150.650	150.650	100,00
		11029003	Zemljiške operacije	26.500	0	107.936	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		40.215	35.300	35.300	100,00
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	40.215	35.300	35.300	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			70.282.473	52.598.453	53.125.062	101,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura		70.282.473	52.598.453	53.125.062	101,00
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.689.642	11.132.945	12.097.767	108,67
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.259.643	11.871.148	14.180.671	119,45
		13029003	Urejanje cestnega prometa	29.813.483	23.031.140	19.983.404	86,77
		13029004	Cestna razsvetljava	7.519.705	6.563.220	6.863.220	104,57
14	GOSPODARSTVO			3.145.166	3.253.777	3.340.381	102,66
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		3.280	2.600	2.600	100,00
		14019001	Varstvo potrošnikov	3.280	2.600	2.600	100,00
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		4.359	0	0	0,00
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.359	0	0	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.137.527	3.251.177	3.337.781	102,66
		14039001	Promocija občine	423.400	524.650	563.000	107,31
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.714.127	2.726.527	2.774.781	101,77
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			13.586.970	21.990.447	21.465.072	97,61
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		13.419.935	21.858.667	21.339.072	97,62
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.869.744	9.036.017	15.992.572	176,99
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	7.057.148	12.287.530	4.786.000	38,95
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	493.043	535.120	560.500	104,74
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		167.035	131.780	126.000	95,61
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	167.035	131.780	126.000	95,61
	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				OCENA REALIZACIJE 2010	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			57.967.107	47.434.675	42.347.041	89,27
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		3.676.658	2.397.000	2.309.000	96,33
		16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		1.054.800	1.047.000	910.000	86,91
		16029003 Prostorsko načrtovanje		2.621.858	1.350.000	1.399.000	103,63
	1603	Komunalna dejavnost		14.345.712	12.313.505	9.069.241	73,65
		16039001 Oskrba z vodo		1.588.910	3.931.902	1.747.241	44,44
		16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		1.880.076	1.727.000	190.000	11,00
		16039005 Druge komunalne dejavnosti		10.876.726	6.654.603	7.132.000	107,17
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		13.206.694	11.471.459	11.190.890	97,55
		16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje		13.206.694	11.471.459	11.190.890	97,55
		16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju		0	0	0	0,00
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		26.738.043	21.252.711	19.777.910	93,06
		16069001 Urejanje občinskih zemljišč		9.201.204	8.337.208	14.548.934	174,51
		16069002 Nakup zemljišč		17.536.839	12.915.503	5.228.976	40,49
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.089.154	5.095.670	5.543.415	108,79
	1702	Primarno zdravstvo		0	621.000	957.000	154,11
		17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		0	621.000	957.000	154,11
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		389.756	462.000	462.000	100,00
		17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		389.756	462.000	462.000	100,00
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.699.398	4.012.670	4.124.415	102,78
		17079001 Nujno zdravstveno varstvo		3.390.575	3.717.500	3.822.500	102,82
		17079002 Mrliško ogledna služba		308.823	295.170	301.915	102,29
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			90.974.197	56.425.326	46.804.294	82,95
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		5.282.347	2.776.994	4.000.162	144,05
		18029001 Nepremična kulturna dediščina		5.236.964	2.742.714	3.965.882	144,60
		18029002 Premična kulturna dediščina		45.383	34.280	34.280	100,00
	1803	Programi v kulturi		23.472.387	21.067.806	19.795.638	93,96
		18039001 Knjižničarstvo in založništvo		7.707.885	7.826.855	7.826.855	100,00
		18039002 Umetniški programi		4.897.429	4.690.322	4.690.322	100,00
		18039003 Ljubiteljska kultura		560.000	560.000	560.000	100,00
		18039005 Drugi programi v kulturi		9.674.034	7.357.829	6.085.661	82,71
		18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd		633.039	632.800	632.800	100,00
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	12.000	100,00
		18049004 Programi drugih posebnih skupin		12.000	12.000	12.000	100,00
	1805	Šport in pristočasne aktivnosti		62.207.463	32.568.526	22.996.494	70,61
		18059001 Programi športa		61.117.950	30.750.840	21.858.334	71,08
		18059002 Programi za mladino		1.089.513	1.817.686	1.138.160	62,62
19	IZOBRAŽEVANJE			68.885.538	71.817.214	72.476.740	100,92
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		52.190.071	52.073.916	55.696.060	106,96
		19029001 Vrtci		52.084.993	51.717.916	55.340.060	107,00
		19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok		105.078	356.000	356.000	100,00
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		13.336.542	16.734.798	13.794.180	82,43
		19039001 Osnovno šolstvo		12.102.789	15.275.856	12.281.300	80,40
		19039002 Glasbeno šolstvo		455.370	464.500	464.500	100,00
		19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		778.383	994.442	1.048.380	105,42
	1905	Drugi izobraževalni programi		596.872	655.500	615.500	93,90
		19059001 Izobraževanje odraslih		83.405	107.500	87.500	81,40
		19059002 Druge oblike izobraževanja		513.467	548.000	528.000	96,35
	1906	Pomoči šolajočim		2.762.053	2.353.000	2.371.000	100,76
		19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu		2.215.553	1.850.000	1.850.000	100,00
		19069003 Štipendije		546.500	503.000	521.000	103,58
20	SOCIALNO VARSTVO			12.001.649	12.087.075	12.064.652	99,81
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		13.450	14.700	14.700	100,00
		20019001 Urejanje sistema socialnega varstva		13.450	14.700	14.700	100,00
	2002	Varstvo otrok in družine		2.469.083	2.673.477	2.822.523	105,57
		20029001 Drugi programi v pomoč družini		2.469.083	2.673.477	2.822.523	105,57
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		9.519.116	9.398.898	9.227.429	98,18
		20049002 Socialno varstvo invalidov		579.499	582.500	595.898	102,30
		20049003 Socialno varstvo starih		3.959.224	4.366.409	4.466.836	102,30
		20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		2.391.002	1.753.818	1.406.512	80,20
		20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.589.391	2.696.171	2.758.183	102,30
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			9.904.086	13.160.000	14.760.000	112,16
	2201	Servisiranje javnega dolga		9.904.086	13.160.000	14.760.000	112,16
		22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		9.904.086	13.160.000	14.760.000	112,16
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			813.207	751.127	751.127	100,00
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	751.127	100,00
		23029001 Rezerva občine		751.127	751.127	751.127	100,00
		23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč		0	0	0	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		62.080	0	0	0,00
		23039001 Splošna proračunska rezervacija		62.080	0	0	0,00
SKUPAJ				376.038.203	328.572.308	317.740.686	96,70

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	71.579.960	68.850.520	70.066.921	101,77
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.471.189	23.056.069	23.155.311	100,43
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	163.940	187.600	188.100	100,27
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	218.065	240.390	240.390	100,00
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	23.023	29.750	31.000	104,20
0133	Druge splošne zadeve in storitve	37.541.386	30.249.730	29.803.265	98,52
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	237.177	211.800	211.800	100,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.701.145	1.180.632	1.142.506	96,77
0171	Servisiranje javnega dolga	9.904.086	13.160.000	14.760.000	112,16
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	304.949	519.549	519.549	100,00
02	OBRAMBA	407.801	394.370	372.590	94,48
0220	Civilna zaščita	407.801	394.370	372.590	94,48
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.348.750	6.475.415	6.402.415	98,87
0310	Policija	102.000	75.200	75.200	100,00
0320	Protipožarna varnost	6.246.750	6.400.215	6.327.215	98,86
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	81.421.090	60.321.563	59.683.109	98,94
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	431.039	527.250	565.600	107,27
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0,00
0421	Kmetijstvo	305.089	267.650	375.586	140,33
0422	Gozdarstvo	40.215	35.300	35.300	100,00
0451	Cestni promet	62.762.768	46.035.233	46.261.842	100,49
0460	Komunikacije	2.411.050	2.348.000	2.348.000	100,00
0473	Turizem	2.714.127	2.726.527	2.774.781	101,77
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	12.756.802	8.381.603	7.322.000	87,36
05	VARSTVO OKOLJA	13.586.970	21.990.447	21.465.072	97,61
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.869.744	9.036.017	15.992.572	176,99
0520	Ravnanje z odpadno vodo	7.057.148	12.287.530	4.786.000	38,95
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	493.043	535.120	560.500	104,74
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	167.035	131.780	126.000	95,61
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	25.991.967	24.363.581	22.110.351	90,75
0610	Stanovanjska dejavnost	13.206.694	11.471.459	11.190.890	97,55
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	3.676.658	2.397.000	2.309.000	96,33
0630	Oskrba z vodo	1.588.910	3.931.902	1.747.241	44,44
0640	Cestna razsvetljava	7.519.705	6.563.220	6.863.220	104,57
07	ZDRAVSTVO	886.079	1.592.670	1.937.415	121,65
0721	Splošne zdravstvene storitve	496.323	1.130.670	1.475.415	130,49
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	389.756	462.000	462.000	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	93.563.588	59.121.497	49.562.477	83,83
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	61.117.950	30.750.840	21.858.334	71,08
0820	Kulturne dejavnosti	28.754.734	23.844.800	23.795.800	99,79
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.690.904	4.525.857	3.908.343	86,36
09	IZOBRAŽEVANJE	68.885.538	71.817.214	72.476.740	100,92
0911	Predšolska vzgoja	52.190.071	52.073.916	55.696.060	106,96
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	13.336.542	16.734.798	13.794.180	82,43
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	596.872	655.500	615.500	93,90
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.762.053	2.353.000	2.371.000	100,76
10	SOCIALNA VARNOST	13.366.460	13.645.031	13.663.596	100,14
1012	Socialno varstvo invalidov	579.499	582.500	595.898	102,30
1040	Varstvo otrok in družine	2.469.083	2.673.477	2.822.523	105,57
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.553.301	9.623.227	9.479.348	98,50
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	764.577	765.827	765.827	100,00
	SKUPAJ	376.038.203	328.572.308	317.740.686	96,70

**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 je v letu 2012 prišlo do sprememb, ki so posledica sprememb v finančnih načrtih v letu 2011. Tako so 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.

S tem 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 Ljubljanci-lastna udeležba, 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest, 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 že 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)	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
1	MESTNI SVET	1.489.839	870.488	839.208	96,41
2	NADZORNI ODBOR	39.550	42.600	43.100	101,17
3	ŽUPAN	658.583	660.901	662.057	100,17
4	MESTNA UPRAVA	373.434.397	326.478.770	315.676.772	96,69
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.277.504	24.512.428	24.552.292	100,16
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	10.779.603	14.056.127	15.656.127	111,38
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	29.561.733	23.642.310	20.207.613	85,47
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	72.873.601	66.392.516	64.159.214	96,64
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	5.421.693	2.750.000	2.750.000	100,00
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	68.489.286	68.873.502	67.009.388	97,29
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	23.368.316	20.565.286	19.293.118	93,81
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.210.498	16.711.413	17.513.538	104,80
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.386.996	1.500.000	1.500.000	100,00
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO	6.666.551	6.806.585	6.711.805	98,61
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	53.846.034	47.667.137	52.137.591	109,38
	4.12. INŠPEKTORAT	67.700	80.000	80.000	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	150.376	763.418	840.544	110,10
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.242.416	1.407.208	1.407.208	100,00
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	61.092.090	30.750.840	21.858.334	71,08
5	ČETRTE SKUPNOSTI	415.834	519.549	519.549	100,00
SKUPAJ (A+B+C)		376.038.203	328.572.308	317.740.686	96,70

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2011	2012	
				2010	2011	2012	4=3/2*100
				1	2	3	
01 POLITIČNI SISTEM				1.489.839	870.488	839.208	96,41
0101 Politični sistem				1.489.839	870.488	839.208	96,41
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>857.689</i>	<i>832.362</i>	<i>839.208</i>	<i>100,82</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	457.490	465.592	472.051	101,39
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	457.490	465.592	472.051	101,39
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	29.740	30.175	30.562	101,28
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	27.449	27.936	28.323	101,39
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.291	2.239	2.239	100,00
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	198.579	198.579	198.579	100,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	11.714	8.900	8.900	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.310	5.100	5.100	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.680	8.060	8.060	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	45.955	46.630	46.630	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	41.474	32.930	32.930	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	22.829	26.930	26.930	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.650	1.290	1.290	100,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	6.801	3.800	3.800	100,00
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	200	200	100,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.276	11.225	11.225	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	3.000	3.000	100,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	800	800	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.895	1.800	1.800	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	36.250	25.214	25.214	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.145	22.700	22.700	100,00
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	59.000	59.000	59.000	100,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	2.000	2.000	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.000	16.000	16.000	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000	2.000	2.000	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	17.000	17.000	17.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	19.500	19.000	19.000	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.500	3.000	3.000	100,00
	084002		Politične stranke	112.880	79.016	79.016	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880	79.016	79.016	100,00
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>				<i>632.150</i>	<i>38.126</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	016007		Mestna volilna komisija	632.150	38.126	0	0,00
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	0	0	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.000	0	0	0,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	6.000	0	0	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški	29.000	0	0	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	24.300	0	0	0,00
		4020 07	Računalniške storitve	5.000	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	10.000	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	153.000	38.126	0	0,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	136.850	0	0	0,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.900	0	0	0,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	26.500	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.000	0	0	0,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	150.000	0	0	0,00
		4029 12	Posebni davek na določene prejemke	17.000	0	0	0,00
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	24.600	0	0	0,00
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.489.839	870.488	839.208	96,41

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.

Leto 2012 ni volilno leto, zato ne načrtujemo tovrstnih proračunskih izdatkov. Morebitni drugi nepričakovani izdatki za ta namen se bodo pokrivali iz sredstev splošne proračunske rezerve.

3. Oznaka in nazivi 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.

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

Dolgoročni cilj je mestnim funkcionarjem omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo.

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

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

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: zmanjšanje uporabe gradiv za seje mestnega sveta v tiskani obliki za 40%.

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 2011 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 2012 načrtujemo obseg porabe v enaki višini kot leta 2011, t.j. 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. V primerjavi z letom 2011 ostajajo sredstva na isti ravni.

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Statut Mestne občine Ljubljana

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 2012, ki ni volilno leto, ne načrtujemo proračunskih izdatkov za izvedbo lokalnih volitev, prav tako pa tudi ne sredstev za izvedbo morebitnih referendumov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.449	27.936	28.323	101,39
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.291	2.239	2.239	100,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.740	30.175	30.562	101,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	335.959	143.816	105.690	73,49
4021	Posebni material in storitve	60.974	51.930	51.930	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	164.829	31.220	31.220	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	9.801	3.800	3.800	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	300	200	200	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	746.211	507.631	514.090	101,27
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.318.074	738.597	706.930	95,71
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880	79.016	79.016	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880	79.016	79.016	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.145	22.700	22.700	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.145	22.700	22.700	100,00
SKUPAJ MESTNI SVET		1.489.839	870.488	839.208	96,41

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				39.550	42.600	43.100	101,17
0203 Fiskalni nadzor				39.550	42.600	43.100	101,17
	02039001		Dejavnost nadzornega odbora	39.550	42.600	43.100	101,17
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	39.550	42.600	43.100	101,17
		4020 00	Pisarniški material in storitve	500	300	300	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250	500	500	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.000	1.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	80	100	100	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	650	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	36.800	40.000	40.500	101,25
		4029 99	Drugi operativni odhodki	70	50	50	100,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				39.550	42.600	43.100	101,17

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 najvišji organ nadzora javne porabe.

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

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Mestne občine Ljubljana, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer se seznanijo mestni svet in župana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Izdatki za pisarniški material, reprezentanco, fotokopiranje, telefon in druge posebne materiale in storitve načrtujemo v enaki višini kot v preteklosti, povišujejo se samo načrtovani izdatki za prejemanje zunanjih sodelavcev, katere se planira skladno 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	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
		realizacije	2011	2012	
		2010	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.950	1.800	1.800	100,00
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	80	100	100	100,00
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	650	650	650	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	36.870	40.050	40.550	101,25
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	39.550	42.600	43.100	101,17
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		39.550	42.600	43.100	101,17

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
			realizacije	2011	2012	
			2010	2011	2012	4=3/2*100
			1	2	3	4=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		259.183	303.401	304.557	100,38
0101	Politični sistem		259.183	303.401	304.557	100,38
	<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>259.183</i>	<i>303.401</i>	<i>304.557</i>	<i>100,38</i>
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	107.760	174.501	175.657	100,66
	4000 00	Osnovne plače	79.077	135.885	136.758	100,64
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.857	9.417	9.540	101,31
	4001 00	Regres za letni dopust	1.384	2.078	2.078	100,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.705	2.606	2.606	100,00
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	748	1.122	1.122	100,00
	4009 00	Jubilejne nagrade	578	0	0	0,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.021	12.859	12.947	100,68
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.687	9.532	9.597	100,68
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	540	770	775	100,65
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	61	87	88	101,15
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	102	145	146	100,69
	011112	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost -politični kabinet	17.323	0	0	0,00
	4000 00	Osnovne plače	9.480	0	0	0,00
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	720	0	0	0,00
	4000 03	Položajni dodatek	0	0	0	0,00
	4001 00	Regres za letni dopust	692	0	0	0,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	891	0	0	0,00
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	374	0	0	0,00
	4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	0	0,00
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.738	0	0	0,00
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	1.298	0	0	0,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.171	0	0	0,00
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	868	0	0	0,00
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70	0	0	0,00
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0,00
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0,00
	013326	Materialni stroški-županstvo	83.100	75.400	75.400	100,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000	6.500	6.500	100,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	300	250	250	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	36.200	30.500	30.500	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.500	2.500	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800	650	650	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	38.800	35.000	35.000	100,00
	013329	Odnosi z javnostmi	51.000	53.500	53.500	100,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	2.000	2.000	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.900	5.000	5.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	9.500	7.500	7.500	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	29.600	35.000	35.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	7.500	4.000	4.000	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		399.400	357.500	357.500	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe		399.400	357.500	357.500	100,00
	<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>399.400</i>	<i>357.500</i>	<i>357.500</i>	<i>100,00</i>
	013320	Protokol	399.400	357.500	357.500	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.200	0	0	0,00
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	1.000	1.000	100,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	17.000	16.500	16.500	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	134.500	132.000	132.000	100,00
	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	40.300	29.000	29.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	49.400	42.500	42.500	100,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	5.600	4.500	4.500	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	28.900	36.000	36.000	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentkega servisa	11.500	9.500	9.500	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	93.000	73.000	73.000	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	15.000	13.500	13.500	100,00
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)			658.583	660.901	662.057	100,17

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 tudi za leto 2012 načrtovana za župana, podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. 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 tudi v letu 2012 ne bo potrebe po zaposlovanju na teh delovnih mestih se sredstev za leto 2012 ni načrtovalo.

013326 Materialni stroški-županstvo

V letu 2012 načrtujemo izdatke povezane s plačilom časopisov in strokovne literature, reprezentanco, prevajanje, usposabljanje članov županovega kabineta ter avtorskih honorarjev.

013329 Odnosi z javnostmi

Iz postavke se bodo plačali računi časnikov in ostale literature, tu se črpajo sredstva za plačilo oglasov MOL (decembrsko voščilo župana, mestni praznik, ...), prevajanje spletnih strani, krijejo se stroški novinarskih konferenc, spremljanje medijev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. 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

Glavno naloga je zagotavljanje ustrezno kvalitetne izvedbe protokolarnih prireditev in dogodkov.

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

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo.

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

Glavni izvedbeni cilj je kvalitetna organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov in ostalih prireditev v organizaciji Odseka za mednarodne odnose in protokol.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. 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 %. Načrtovana sredstva bomo namenili za pokrivanje stroškov reprezentance, prevajanja, nakupa protokolarnih daril, plačila avtorskih honorarjev, povezanih z izvedbo protokolarnih prireditev, ter ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo prireditev na ustreznem nivoju (varovanje, ozvočenje, osvetlitev, in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven Mestne hiše, pomoč študentov, kaligrafsko oblikovanje listin, tisk, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu ter 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4000	Plače in dodatki	97.134	145.302	146.298	100,69
4001	Regres za letni dopust	2.076	2.078	2.078	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.718	3.728	3.728	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.738	0	0	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.298	0	0	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578	0	0	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	106.542	151.108	152.104	100,66
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.192	12.859	12.947	100,68
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.165	10.302	10.372	100,68
4012	Prispevek za zaposlovanje	69	87	88	101,15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	115	145	146	100,69
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	18.541	23.393	23.553	100,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	213.100	201.250	201.250	100,00
4021	Posebni material in storitve	119.300	109.000	109.000	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.600	4.500	4.500	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	180.500	158.150	158.150	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	518.500	472.900	472.900	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	13.500	13.500	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	13.500	13.500	100,00
SKUPAJ ŽUPAN		658.583	660.901	662.057	100,17

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		208.065	230.390	230.390	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		193.065	215.390	215.390	100,00
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam		18.530	18.890	18.890	100,00
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah		18.530	18.890	18.890	100,00
	4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.530	18.890	18.890	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin		174.535	196.500	196.500	100,00
013308	Mednarodna dejavnost MOL		174.535	196.500	196.500	100,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	24.187	22.000	22.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	43.444	40.000	40.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.300	10.000	10.000	100,00
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	10.000	10.000	10.000	100,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	3.000	3.000	100,00
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	14.680	15.000	15.000	100,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	17.390	25.000	25.000	100,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	40.000	50.000	50.000	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.625	7.500	7.500	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	728	1.000	1.000	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	181	0	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	8.000	13.000	13.000	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	0	0	0,00
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00
03039001	Razvojna humanitarna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00
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		2.836.573	3.061.050	3.062.300	100,04
0401	Kadrovska uprava		23.023	29.750	31.000	104,20
04019001	Vodenje kadrovskih zadev		23.023	29.750	31.000	104,20
011113	Nagrade MOL		23.023	29.750	31.000	104,20
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	23.023	29.750	31.000	104,20
0402	Informatizacija uprave		2.289.300	2.288.000	2.288.000	100,00
04029001	Informacijska infrastruktura		2.072.224	2.086.000	2.086.000	100,00
013306	Informatika		1.635.000	2.086.000	2.086.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	210.500	134.000	134.000	100,00
	4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	50.500	140.000	140.000	100,00
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	320.000	490.000	490.000	100,00
	4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	71.400	102.000	102.000	100,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	51.600	171.000	171.000	100,00
	4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	200.000	200.000	200.000	100,00
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	8.500	10.000	10.000	100,00
	4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	29.000	40.000	40.000	100,00
	4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	10.000	10.000	100,00
	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	607.100	729.000	729.000	100,00
	4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	86.400	60.000	60.000	100,00
013321	Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin		236.000	0	0	0,00
	4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	60.000	0	0	0,00
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	46.000	0	0	0,00
	4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	130.000	0	0	0,00
062096	Prostorska informatika		143.300	0	0	0,00
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.535	0	0	0,00
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	42.000	0	0	0,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	70.682	0	0	0,00
	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	17.083	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
091105	Informatizacija - e-uprava - vrteci		57.924	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.500	0	0	0,00
	4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	17.924	0	0	0,00
	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	34.500	0	0	0,00
04029002	Elektronske storitve		217.076	202.000	202.000	100,00
013328	Računalniške in elektronske storitve		217.076	202.000	202.000	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	734	0	0	0,00
	4020 07	Računalniške storitve	188.342	180.000	180.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	21.500	14.500	14.500	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	6.500	7.500	7.500	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe		524.250	743.300	743.300	100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		524.250	743.300	743.300	100,00
016002	Prireditve in prazniki MOL		308.700	328.300	328.300	100,00
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	48.800	60.000	60.000	100,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	300	200	200	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	43.890	53.000	53.000	100,00
	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.038	7.000	7.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	73.360	76.000	76.000	100,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	400	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.112	9.500	9.500	100,00
	4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	200	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	122.600	122.600	122.600	100,00
083001	Glasilo Ljubljana		215.550	415.000	415.000	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	163.083	355.000	355.000	100,00
	4022 06	Poštmina in kurirske storitve	11.897	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	40.570	60.000	60.000	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.191.567	21.180.534	21.219.148	100,18
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		3.000	3.000	3.000	100,00
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		3.000	3.000	3.000	100,00
016032	Klub častnih meščanov MOL		3.000	3.000	3.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.000	3.000	3.000	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave		20.188.567	21.177.534	21.216.148	100,18
06039001	Administracija občinske uprave		20.093.567	21.037.534	21.052.148	100,07
011101	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU		16.164.412	16.805.976	16.817.590	100,07
	4000 00	Osnovne plače	10.700.949	11.748.618	11.748.618	100,00
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	589.085	751.593	759.109	101,00
	4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	135.745	132.000	132.000	100,00
	4000 03	Položajni dodatek	142.579	131.369	131.369	100,00
	4000 04	Drugi dodatki	20.983	22.915	22.915	100,00
	4001 00	Regres za letni dopust	411.250	416.584	416.584	100,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	433.092	522.873	522.873	100,00
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	438.079	425.216	425.216	100,00
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	645.548	0	0	0,00
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	389.799	399.929	399.929	100,00
	4009 00	Jubilejne nagrade	19.346	19.347	22.234	114,92
	4009 01	Odpravnine	119.110	100.000	100.000	100,00
	4009 02	Solidarnostne pomoči	13.427	12.519	12.519	100,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.153.235	1.166.998	1.167.664	100,06
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	860.136	865.029	865.522	100,06
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	70.705	69.888	69.928	100,06
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	8.004	7.912	7.916	100,05
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	13.340	13.186	13.194	100,06

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
011109		Premije KDPZ - MU	236.931	245.972	245.972	100,00
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231.481	240.315	240.315	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	5.450	5.657	5.657	100,00
013300		Delitvena bilanca	1.166.918	0	0	0,00
	4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.166.918	0	0	0,00
013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	311.178	382.086	382.086	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	229.092	300.000	300.000	100,00
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	80.000	80.000	80.000	100,00
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	2.086	2.086	2.086	100,00
013302		Izdatki za blago in storitve	2.119.728	3.511.100	3.514.100	100,09
	4020 00	Pisarniški material in storitve	211.185	210.000	210.000	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.387	43.000	43.000	100,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50.000	50.000	50.000	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	30.000	40.000	40.000	100,00
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	110.000	120.000	120.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	49.000	49.000	49.000	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00
	4021 00	Uniforme in službena obleka	47.300	62.300	62.300	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	19.830	20.000	20.000	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	330.000	330.000	330.000	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	168.000	172.000	175.000	101,74
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	84.000	95.000	95.000	100,00
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	8.700	10.000	10.000	100,00
	4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	1.100	1.000	1.000	100,00
	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	0	75.000	75.000	100,00
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	12.066	12.200	12.200	100,00
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	11.484	10.000	10.000	100,00
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	4.000	4.000	4.000	100,00
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	16.300	16.300	16.300	100,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	3.000	3.000	100,00
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	0	846.000	846.000	100,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.000	22.000	22.000	100,00
	4025 12	Zavarovalne premije za opremo	285.000	235.000	235.000	100,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	4.100	430.000	430.000	100,00
	4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.296	1.300	1.300	100,00
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	282.908	283.000	283.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.000	6.000	6.000	100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000	20.000	20.000	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	140.000	140.000	140.000	100,00
	4029 05	Sejnine udeležencem odborov	13.372	0	0	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	113.500	153.000	153.000	100,00
	4029 23	Druge članarine	41.000	41.000	41.000	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	6.200	6.000	6.000	100,00
016001		Delovanje sindikatov	42.000	42.000	42.000	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00
016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	13.400	13.400	13.400	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.400	13.400	13.400	100,00
041202		Varnost in zdravje pri delu	39.000	37.000	37.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	39.000	37.000	37.000	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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		95.000	140.000	164.000	117,14
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		95.000	140.000	164.000	117,14
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00
	4201 00	Nakup motornih koles in motorjev	0	0	18.000	0,00
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	20.000	20.000	26.000	130,00
	4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	30.000	30.000	30.000	100,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	15.000	50.000	50.000	100,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	30.000	30.000	100,00
14	GOSPODARSTVO		3.280	2.600	2.600	100,00
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		3.280	2.600	2.600	100,00
14019001	Varstvo potrošnikov		3.280	2.600	2.600	100,00
016005	Svet za varnost MOL		3.280	2.600	2.600	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	1.000	1.000	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.680	1.600	1.600	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	800	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJA		165	0	0	0,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		165	0	0	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje		165	0	0	0,00
062068	Svet za javni prostor		165	0	0	0,00
	4020 00	Pisarniški material in storitve	165	0	0	0,00
SKUPAJ			23.239.650	24.474.574	24.514.438	100,16
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		37.854	37.854	37.854	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave		37.854	37.854	37.854	100,00
06039001	Administracija občinske uprave		37.854	37.854	37.854	100,00
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI		20.354	20.354	20.354	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.300	14.300	14.300	100,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	6.054	100,00
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov		17.500	17.500	17.500	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.250	12.250	12.250	100,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	5.250	100,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			23.277.504	24.512.428	24.552.292	100,16

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 03-zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje MOL v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL

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

Mednarodna dejavnost Mestne občine Ljubljana je še naprej usmerjena v krepitev prepoznavnosti čezmejne dimenzije delovanja mesta, pri čemer se intenzivno neguje tudi že vzpostavljene in uveljavljene stike s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana in širše. V okviru vseh naštetih stikov je poudarjena želja po ohranjanju dolgoročnega strateškega sodelovanja na čim več interesnih področjih, koristnih za meščane in mestno upravo.

Svojo vlogo v mednarodnem prostoru Mestna občina Ljubljana krepi z aktivnim vključevanjem v delo izbranih organov, organizacij in združenj, s sodelovanjem v okviru mednarodnih organizacij in mednarodnih mrež lokalnih in regijskih oblasti. Pomembna je tudi dejavna povezanost s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. Prednostnega pomena ostajata tako ohranjanje prepoznavnosti slovenske prestolnice kot tudi krepitev ugleda, ki ga Ljubljana uživa v mednarodnem prostoru.

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

Pri izvajanju mednarodnih aktivnosti sledimo načelu, da so dejavnosti Mestne občine Ljubljana na področju njene internacionalizacije učinkovite in usmerjene k doseganju konkretnih rezultatov. Prednostno želimo izvajati tiste oblike sodelovanja, ki primarno ustrezajo našim potrebam, zato na podlagi preteklih izkušenj iščemo partnerje, s katerimi delimo skupne interese in izpolnjujejo določene kriterije, kar je nujno za učinkovita in dejavna partnerstva. Tako se bomo v največji meri osredotočili na projektno sodelovanje na različnih področjih, ki mu bo na podlagi skupne evalvacije partnerjev in izraženega vzajemnega interesa z veliko stopnjo verjetnosti sledila tudi odločitev za poglobitev sodelovanja.

Pospeševanje prepoznavnosti mesta v mednarodnem prostoru, prizadevanje za dvig kakovosti življenja meščanov in meščank, povečevanje stopnje znanja in njegove dostopnosti, mednarodna konkurenčnost in odprtost mesta z upoštevanjem zakonitosti in pogojev za učinkovit trajnostni razvoj so temelji za uresničitev zastavljenega cilja, to je bistvenega skoka na ocenjevalni lestvici, ki meri stopnjo prijaznosti urbanega okolja do svojih prebivalcev (Mercerjeva lestvica).

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

Pri sprejemanju odločitev, katerim oblikam sodelovanja posvečati največ pozornosti, igrajo ključno vlogo dejavniki, kot so: možnost izmenjave informacij in izkušenj (dobre prakse in benchmarking), strateški pomen in trajnostnost (sustainability), vključevanje dodatnih organizacij in posameznikov, izkušnje in zavezanost sodelujočih ter stroški oziroma razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Slednje pomeni prednostno vključevanje tistih partnerjev, ki lahko zagotovijo tudi lastne in predvsem ustrezne človeške in finančne vire. Še naprej bomo krepili osredotočenost na možnost črpanja sredstev, ki jih ponujajo različni programi EU v smislu sofinanciranja ustreznih programov in projektov.

Učinkovitost izvajanja dejavnosti bomo merili na podlagi števila aktivnih nastopov predstavnikov MOL v tujini, intenzivnosti in uspešnosti bilateralnih stikov (dvostranska srečanja, namenjenih izmenjavi izkušenj), števila implementiranih izkušenj iz tujine ali njihovih prilagoditev, števila udeležb na mednarodnih promocijskih dogodkih, števila dejavnih stikov s predstavniki evropskih institucij in aktivne udeležbe na dogodkih, organiziranih v sodelovanju z le-temi, števila sofinanciranih projektov s strani EU ter višine njihovega sofinanciranja ter obsega izvedenih humanitarnih projektov.

- 4. Podprogrami znotraj glavnega programa**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
03029003 Mednarodna pomoč

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana se povezuje in aktivno sodeluje v izbranih mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest, zlasti na evropski ravni. Tovrstno sodelovanje omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavlja temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju uveljavljanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah prispeva h krepitvi mednarodnega položaja in ugleda ter promocije slovenske prestolnice v evropskem in v svetovnem merilu ter njene večje prepoznavnosti v mednarodnem okolju. Tovrstno sodelovanje je obenem pomemben sestavni del umestitve matične države v globalnem svetu. Številna spoznanja, izkušnje in prakse drugih prestolnic in mest, ki sodelujejo v istih mednarodnih organizacijah so dragocena tudi za Mestno občino Ljubljana in s poznavanjem izkušenj drugih lahko uspešno skrajšamo pot pri iskanju in uveljavljanju lastnih rešitev.

Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja MOL v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest so število njenih aktivnih funkcij v le-teh, število aktivnih udeležb na njihovih dogodkih, članstvo in aktivno delovanje v njihovih upravnih organih, oblikovanje in uresničevanje skupnih projektov, aktivna udeležba v akcijah lobiranja.

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

V letu 2012 načrtujemo udeležbo na različnih zasedanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin UCEU in ZPSJVE, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

Kazalci uspešnosti bo udeležba oziroma aktivni prispevki na naštetih in drugih dogodkih (npr. srečanje mladih v okviru ZPSJVE).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

V letu 2012 se načrtuje plačilo članarin za Eurocities: 15.820 €; Zveza prestolnic držav članic EU – UCUE: 1.000 €; Les Rencontres: 1.010 €; MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group: 700 €; ESCITE: 360 €

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mednarodni odnosi in sodelovanje Mestne občine Ljubljana sodijo v okvir mednarodnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije. Čeprav države – predvsem v političnem smislu – ostajajo najbolj vplivni dejavniki

mednarodnih odnosov, pa se na področju mednarodnega sodelovanja vse bolj uveljavljajo tudi drugi akterji, kot so lokalne skupnosti, regije, mednarodne organizacije (univerzalne, regionalne, vladne in nevladne), politične stranke in drugi. V smislu lokalnih skupnosti tako tudi mesta vplivajo na razvoj sodobnih mednarodnih odnosov in tudi za integracijske procese, ki se sicer vse bolj osredotočajo na funkcionalno sodelovanje znotraj najširših mrež vse različnejših akterjev, velja podobno.

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na različnih ravneh in sicer na ravni političnega sodelovanja (funkcionarji oziroma voljeni predstavniki), strokovnega sodelovanja (javni uslužbenci mestne uprave v sodelovanju s člani delovnih teles MS MOL) ter sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov (druge institucije in organizacije s področja gospodarstva, znanosti, kulture, šolstva, sociale, itd).

Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana in drugimi evropskimi prestolnicami, ter s partnerskimi mesti Ljubljane. Prav tako je posebej izpostavljeno sodelovanje z mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje, s pomembnejšimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. Pomembno je tudi sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in slovenskimi izseljenci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOL so: izboljšanje ugleda in prepoznavnosti slovenske prestolnice tako v evropskem kot svetovnem merilu; dvig konkurenčnosti in pospeševanje odprtosti mesta za krepitev poslovnega sodelovanja; uveljavljanje pogojev za učinkovit trajnostni razvoj; promocija mesta kot atraktivne ciljne destinacije za zahtevnejše tuje goste; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti in izobraževanja itd.

Med omenjene cilje uvrščamo tudi dobro funkcionalno sodelovanje s partnerji na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter priprava ustreznih izmenjav; sodelovanje z evropskimi prestolnicami in mesti na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in pri vključevanju v EU projekte, prispevanje k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so število aktivnih nastopov in predstavitev na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Ljubljana, sodelovanje s slovenskimi rojaki v tujini.

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

Mednarodna dejavnost MOL je vsako leto opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL. V letu 2012 med načrtovanimi večjimi mednarodnimi dogodki posebej izpostavljamo povečan obseg sodelovanja in aktivnosti s pobratenimi mesti v okviru obeležitve 45. obletnice pobratenja z Bratislavo in 35. obletnice pobratenja z Wiesbadnom in Tbilisijem.

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

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo: uspešna izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnje intenzivnosti in ocene uspešnosti dvostranskih stikov, predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki evropskih inštitucij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 –Mednarodna dejavnost MOL

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

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

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

Ljubljano uveljaviti kot eno izmed prestolnic držav članic Evropske unije, ki se v skladu s svojimi zmožnostmi odziva na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je že doslej s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč tako lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem, kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih in drugih državah. S projekti humanitarne pomoči želi Mestna občina Ljubljana nadaljevati tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

V letu 2012 načrtujemo nadaljevanje projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, oziroma skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok ter njegovo širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnosti segmentov Službe za informatiko, izdajo glasila Ljubljana, prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana ter dejavnost Protokola Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Oznake 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

V Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana je zapisano, da se lahko podeli in izplača 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 €. Za leto 2012 smo jo glede na novelirano napoved UMARja ustrezno povišali.

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 posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

K 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.

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

S tem programom Mestna občina Ljubljana meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi drugi zainteresirani javnosti omogoča in zagotavlja, da so tekoče in celovito obveščeni o delu župana, podžupanov in mestnega sveta ter izvajanju strokovnih in investicijskih projektov, ki potekajo pod njihovim vodstvom in v okviru obvezujočih sprejetih mestnih dokumentov, ob tem pa skrbi, da so zagotovljeni pogoji za izvedbo protokolarnih dogodkov, obeh mestnih praznikov Ljubljane in prireditve v (so)organizaciji mestne uprave.

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

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja kadrovske in materialne pogoje za izvedbo protokolarnih dogodkov, mestnih praznikov in drugih prireditve v (so)organizaciji mestne uprave ter skrbi za celovito obveščanje javnosti o svojem uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov.

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

- organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih,
 - mesečno izhajanje glasila Ljubljana z obsežnejšim prikazom opravljenega dela ob koncu leta,
 - sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave,
- Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov, izčrpen prikaz dela Mestne občine Ljubljana lokalni in drugi zainteresirani javnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer ju zaradi racionalizacije stroškov združujemov enoten dogodek. Prek glasila Ljubljana želimo sproti in celovito obveščati meščane in meščanke o delu županstva in mestnega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in predstojnikov oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana in tistem delu dogajanja v Mestni občini Ljubljana, ki poteka v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami, drugimi javnimi subjekti in zaslužnimi javnimi osebnostmi v Mestni občini Ljubljana.

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

- zagotavljanje obveščenosti lokalne in državne javnosti o aktualnih projektih in s strani mestnega vodstva in mestne uprave podprtih dogodkih v glavnem mestu Republike Slovenije.
- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,
- obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete in promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Mestno občino Ljubljana kot slovensko prestolnico.

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

- redno in celovito obveščanje javnosti o mestnih projektih in s strani mestne uprave podprtih dogodkih v Mestni občini Ljubljana ter o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave.
- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.
- uspešno izvedene prireditve v decembru 2012.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

Sredstva v letu 2012 bodo namenjena pokrivanju stroškov praznovanja mestnih praznikov 14. aprila - obletnica prve omembe Ljubljane kot mesta in 9. maja - praznik miru, dan osvoboditve Ljubljane in praznik Evrope; za organizacijo novoletnih sprejemov za različne ciljne skupine, kot so: predstavnice in predstavnike medijev, predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij), športnike ter za sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

083001 Glasilo Ljubljana

V letu 2012 v okviru štiriletnega sporazuma z izvajalcem, izbranim na mednarodnem razpisu v letu 2011, načrtujemo izid 10 števil letno z obsežnejšim pregledom dela ob koncu koledarskega leta s prikazom uresničevanja v predvolilnem programu zastavljenih projektov. Glasilo posebno pozornost namenja tudi delovanju častnih meščanov glavnega mesta Ljubljane in mestnim nagrajencem na področju kulture, športa in civilne zaščite ter sledi temeljnemu motu sedanjega mandata, da postane Ljubljana ob najlepšem tudi najbolj prijazno mesto na svetu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajete so dejavnosti katere občinske službe opravljajo za vse proračunskih uporabnike znotraj mestne uprave.

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 načrtovana sredstva za delovanje Kluba častnih meščanov Mestne občine Ljubljana (Klub častnih meščanov MOL), ki ga bomo ustanovili v letu 2011 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 povezovanje častnih meščanov Mestne občine Ljubljana med seboj, koriščenje njihovih izkušenj, podajanje mnenj in predlogov povezanih z razvojem dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (Matjaž, to bom jaz)

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo mestne uprave.

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

Restriktiven pristop porabe materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, strokovno izpopolnjevanja zaposlenih, preventivno delovati na področju zdravja in varnosti pri delu.

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

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače in prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev v MU

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost delavcev MU so, tako kot že v letu 2010, načrtovana za **602**. V primerjavi s predlogom proračuna za leto 2011 je proračunska postavka namenjena plačam in prispevkom delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU višja za 0,07 %.

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 EUR. Za leto 2012 je načrtovanih tudi 50 izplačil jubilejnih nagrad, od tega 16 za 10 let, 14 za 20 let in 20 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 2012 ne načrtuje.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Osnovni cilj porabe sredstev, namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih je dvig nivoja znanja, spretnosti, veščin in sposobnosti zaposlenih v mestni upravi v funkciji njihove večje učinkovitosti in uspešnosti, s tem pa pomembno vplivati na uspešnost projektov in večje zadovoljstvo strank ter občanov Ljubljane na splošno. Gre za funkcionalna znanja kot npr. nadaljevanje šole vodenja MOL za 2. nivo vodij in perspektivnega kadra, seznanjanje s spremembami zakonodaje, obvezni strokovni izpiti in preizkusi znanj, osnovna in obdobjna usposabljanja občinskih redarjev, ... ter izpolnitev finančnih obveznosti zaposlenih, ki imajo z MOL sklenjene pogodbe o izobraževanju ob ali iz dela. Sredstva za denarne nagrade in priznanja pa bodo porabljena za izplačila nagrad praktikantom – dijakom in študentom, ki morajo opraviti prakso kot obvezno sestavino študijskih obveznosti.

013302 Izdatki za blago in storitve

Na postavki so načrtovani stroški za pisarniški in posebni material in storitve, izdatki za službena potovanja, zavarovalne premije, poslovni najem službenih vozil ter druge operativne odhodke. V proračunskem letu 2011 so se stroški za zavarovanje, avtorske in podjemne pogodbe ter študentsko delo združili na tej postavki. S tem je zagotovljena večja transparentnost.

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju izvajanja določenih aktivnosti sindikata, ki so namenjene vsem zaposlenim v MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov – pravna informacijska pisarna

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

Proračunska postavka je namenjena plačilu 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

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerno opremljenost delovnih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva nakup fotokopirnih strojev, faxov, mobilnih aparatov ipd., nakup koles in motorjev

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, sredstva za nakup koles in motorjev, nakup pisarniškega pohištva in druge opreme.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Dolgoletni cilj Sveta za varnost je povečana skrb za varnost občanov, boljšo prometno varnost, preprečevanje kriminalitete, varnost potrošnikov in varnostno problematiko z vidika nevladnih organizacij. V letu 2012 so poglobitveni cilji pomoč občanom za zagotavljanje večje varnosti, zmanjševanje kriminalitete, boljšega sodelovanja med organi, institucijami, nevladnimi organizacijami in posamezniki. Sodelovanje bo temeljilo predvsem na komunikaciji med Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom MOL in Svetom za varnost MOL. Zagotavljalo se bo boljše počutje občanov, večjo varnost kot osnovno vrednoto in preprečevanje kriminalnih dejanj.

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

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

Sredstva se uporabljajo strogo namensko za:

- investicije v osnovna sredstva, ki so povezane z delom invalidov; izboljšanje delovnih pogojev za invalide;
- ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide;
- pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti;
- pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja;
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;
- plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu ZZRZI;
- 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.589.341	12.786.495	12.794.011	100,06
4001	Regres za letni dopust	411.250	416.584	416.584	100,00
4002	Povračila in nadomestila	871.171	948.089	948.089	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	645.548	0	0	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	389.799	399.929	399.929	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	151.883	131.866	134.753	102,19
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.058.992	14.682.963	14.693.366	100,07
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.153.235	1.166.998	1.167.664	100,06
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	930.841	934.917	935.450	100,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.004	7.912	7.916	100,05
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.340	13.186	13.194	100,06
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	231.481	240.315	240.315	100,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.336.901	2.363.328	2.364.539	100,05
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	996.997	1.232.800	1.232.800	100,00
4021	Posebni material in storitve	267.778	276.750	276.750	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	516.397	509.500	512.500	100,59
4023	Prevozni stroški in storitve	117.350	203.200	203.200	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	108.770	126.300	126.300	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.142.959	2.399.000	2.399.000	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	284.204	284.300	284.300	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	736.360	861.547	861.547	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.170.815	5.893.397	5.896.397	100,05
4119	Drugi transferi posameznikom	25.109	31.836	33.086	103,93
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.109	31.836	33.086	103,93
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000	57.000	57.000	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000	57.000	57.000	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	1.166.918	0	0	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	124.600	122.600	122.600	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	1.291.518	122.600	122.600	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	20.000	44.000	220,00
4202	Nakup opreme	404.782	511.000	511.000	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.304	41.304	41.304	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	875.083	789.000	789.000	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.331.169	1.361.304	1.385.304	101,76
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.277.504	24.512.428	24.552.292	100,16

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			124.390	145.000	145.000	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			124.390	145.000	145.000	100,00
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>			<i>124.390</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>100,00</i>
	013310	Stroški plačilnega prometa	124.390	145.000	145.000	100,00
	4029 30	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	121.390	140.000	140.000	100,00
	4029 31	Plačila bančnih storitev	3.000	5.000	5.000	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.094.410	4.400.000	4.900.000	111,36
2201 Servisiranje javnega dolga			3.094.410	4.400.000	4.900.000	111,36
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>3.094.410</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.900.000</i>	<i>111,36</i>
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	3.094.410	4.400.000	4.900.000	111,36
	4029 32	Stroški, povezani z zadolževanjem	70.000	100.000	100.000	100,00
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	224.410	300.000	300.000	100,00
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	2.800.000	4.000.000	4.500.000	112,50
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			940.803	1.311.127	1.311.127	100,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			751.127	751.127	751.127	100,00
<i>23029001 Rezerva občine</i>			<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>100,00</i>
	109001	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00
	4091 00	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			189.676	560.000	560.000	100,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>189.676</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>100,00</i>
	013311	Splošna proračunska rezervacija	189.676	560.000	560.000	100,00
	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	189.676	560.000	560.000	100,00
SKUPAJ			4.159.603	5.856.127	6.356.127	108,54
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)			4.159.603	5.856.127	6.356.127	108,54

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			6.620.000	8.200.000	9.300.000	113,41
2201	Servisiranje javnega dolga			6.620.000	8.200.000	9.300.000	113,41
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>6.620.000</i>	<i>8.200.000</i>	<i>9.300.000</i>	<i>113,41</i>
	017102		Odplačilo dolga	6.620.000	8.200.000	9.300.000	113,41
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	6.620.000	8.200.000	9.300.000	113,41
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				6.620.000	8.200.000	9.300.000	113,41
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				10.779.603	14.056.127	15.656.127	111,38

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 2012 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 2012 namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 in predvidoma v 2011 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter stroški, povezani z zadolževanjem so predvideni v skupni višini 4.900.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v skupni višini 9.300.000 EUR so v letu 2012 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 2012 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	194.390	245.000	245.000	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	194.390	245.000	245.000	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.024.410	4.300.000	4.800.000	111,63
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	3.024.410	4.300.000	4.800.000	111,63
4090	Splošna proračunska rezervacija	189.676	560.000	560.000	100,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00
Skupaj 409	Rezerve	940.803	1.311.127	1.311.127	100,00
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	6.620.000	8.200.000	9.300.000	113,41
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	6.620.000	8.200.000	9.300.000	113,41
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		10.779.603	14.056.127	15.656.127	111,38

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			4.226.256	2.605.775	4.530.660	173,87
0403	Druge skupne administrativne službe			4.226.256	2.605.775	4.530.660	173,87
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		4.226.256	2.605.775	4.530.660	173,87
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		1.460.862	1.528.135	1.771.660	115,94
	4020	01	Čistilni material in storitve	46.000	40.000	41.200	103,00
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	75.000	60.000	61.800	103,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	15.500	20.000	20.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.000	0	0	0,00
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	45.000	50.000	50.000	100,00
	4022	00	Električna energija	85.000	75.000	77.250	103,00
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	178.000	120.000	123.600	103,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	22.400	18.000	18.540	103,00
	4022	04	Odvoz smeti	11.600	8.900	9.270	104,16
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	151.000	200.000	206.000	103,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	254.000	250.000	315.000	126,00
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.900	6.000	6.000	100,00
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	84.000	100.000	103.000	103,00
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.000	100	0	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	85.000	67.135	70.000	104,27
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.800	0	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	221.000	150.000	150.000	100,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.462	0	0	0,00
	4205	01	Obnove	165.200	350.000	466.000	133,14
	4208	02	Investicijski inženiring	0	6.000	6.000	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.000	48.000	685,71
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		2.535.394	924.889	2.500.000	270,30
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.200	0	0	0,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	2.430.194	844.889	2.420.000	286,43
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	97.000	80.000	80.000	100,00
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		230.000	152.751	259.000	169,56
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	26.000	44.000	54.000	122,73
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	204.000	108.751	205.000	188,50
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL(A)				4.226.256	2.605.775	4.530.660	173,87

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.089.592	1.750.486	1.164.837	66,54
0402	Informatizacija uprave			121.750	60.000	60.000	100,00
	04029001	Informacijska infrastruktura		121.750	60.000	60.000	100,00
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		121.750	60.000	60.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	111.750	60.000	60.000	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	0	0	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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
0403	Druge skupne administrativne službe			1.967.842	1.690.486	1.104.837	65,36
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>1.967.842</i>	<i>1.690.486</i>	<i>1.104.837</i>	<i>65,36</i>
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	953.401	845.486	254.837	30,14
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	101.500	80.837	80.837	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.000	155.000	160.000	103,23
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišč	1.000	1.000	1.000	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	15.000	12.000	13.000	108,33
	4200	01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	675.901	425.900	0	0,00
	4200	02	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo	0	170.749	0	0,00
	062087		Nepremičnina Rog - finančni najem	1.014.441	845.000	850.000	100,59
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	984.258	845.000	850.000	100,59
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.183	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			23.185.885	19.286.049	14.512.116	75,25
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.054.800	1.047.000	910.000	86,91
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>1.054.800</i>	<i>1.047.000</i>	<i>910.000</i>	<i>86,91</i>
	062092		Geodetska dokumentacija	1.054.800	1.047.000	910.000	86,91
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.054.800	1.047.000	910.000	86,91
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			22.131.085	18.239.049	13.602.116	74,58
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>4.594.246</i>	<i>5.323.546</i>	<i>8.373.140</i>	<i>157,29</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	0	2.015.000	5.520.000	273,95
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	0	2.000.000	5.500.000	275,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih	0	15.000	20.000	133,33
	062091		Urejanje zemljišč	4.594.246	3.308.546	2.853.140	86,24
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški obja	39.500	35.000	35.000	100,00
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	150.000	200.000	250.000	125,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	508.017	365.000	365.000	100,00
	4022	00	Električna energija	17.000	17.000	17.000	100,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	7.210	4.000	4.000	100,00
	4022	04	Odvoz smeti	2.800	1.000	1.000	100,00
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	160.238	160.000	161.000	100,63
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	300.000	300.000	300.000	100,00
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	525	0	0	0,00
	4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	2.019.606	1.747.977	840.000	48,06
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	228.250	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	55.000	14.520	14.520	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	31.100	12.800	10.000	78,13
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.075.000	451.249	855.620	189,61
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>			<i>17.536.839</i>	<i>12.915.503</i>	<i>5.228.976</i>	<i>40,49</i>
	062088		Pridobivanje zemljišč	17.536.839	12.915.503	5.228.976	40,49
	4206	00	Nakup zemljišč	17.536.839	12.915.503	5.228.976	40,49
SKUPAJ				25.275.477	21.036.535	15.676.953	74,52
SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)				25.275.477	21.036.535	15.676.953	74,52
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				29.501.733	23.642.310	20.207.613	85,47

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			60.000	0	0	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe			60.000	0	0	0,00
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	013322	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>		<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	60.000	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				60.000	0	0	0,00
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				60.000	0	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				29.561.733	23.642.310	20.207.613	85,47

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

Področje pokriva predvsem razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in dejavnosti povezane s premoženjskopravnim urejanjem občinskih nepremičnin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni razvoj načrtovanja ni dokumentiran.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

S tem programom se zagotavljajo sredstva namenjena razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem skladno 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 Mestne občine Ljubljana, kar vsebuje tako naloge dopolnjevanja obstoječih evidenc nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, kot tudi naloge priprave pravnih podlag ter urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v korist MOL.

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

Med dolgoročne cilje glavnega programa in kazalce, s katerimi se bo preverjalo doseganje zastavljenih ciljev sodijo predvsem:

- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na prejšnje leto,
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem in predvsem uporabnem stanju,
- povečan obseg prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- povečane aktivnosti glede invalidom neovirane dostopnosti v poslovne prostore Mestne občine Ljubljana.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- 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 zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar ustvarja ugodnejše pogoje za razpolaganje z nepremičninami,
- ohranitev 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.

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

Tu gre predvsem za izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj, za čim bolj gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavno zakonodajo s ciljem po čim večji zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana.

Pri aktivnostih povezanih z zemljiškoknjižnim urejanjem se bodo ažurno izvajali postopki premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto in dograjevali evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

S tem podprogramom se zagotavljajo sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Ta sredstva omogočajo predvsem realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in adaptacij poslovnih prostorov in objektov, kjer so le- te nujno potrebne.

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

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

Med dolgoročne cilje glavnega programa in kazalce, s katerimi se bo preverjalo doseganje zastavljenih ciljev sodijo predvsem:

- večje število zasedenih poslovnih prostorov glede na prejšnje leto,
- vzdrževanje poslovnih prostorov v solidnem in predvsem uporabnem stanju,
- povečan obseg prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta
- povečane aktivnosti glede invalidom neovirane dostopnosti v poslovne prostore Mestne občine Ljubljana.

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 zavezanika 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 izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno s predvidenim planom nabav in gradenj, čim bolj gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavno zakonodajo s ciljem po čim večji zasedenosti in uporabi poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana. S tem bi dosegli zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin. Med kazalce sodi tudi obseg aktivnosti sodelovanja v postopkih premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov, izpopolnjevanje oziroma dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL in tekoče vnašanje nastalih sprememb.

Predvsem 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 odškodninam 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 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

1.771.660 EUR

4020 01 – Čistilni material in storitve: konto zajema stroške čiščenja praznih poslovnih prostorov, ki jih plačuje MOL pooblaščenemu podjetju in za katere izstavlja račune upravnik.

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov: sredstva so namenjena za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe. Stroški se plačujejo le za 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 oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oziroma za prodajo.

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve: sredstva so namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil v zvezi z upravljanjem s poslovnimi prostori.

4022 00 – Električna energija: sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju in upravnikom za poslovne prostore, ki niso oddani v najem in za katere Mestni občini izdaja račune upravnik.

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva so namenjena za 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. Konto zajema tudi redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki so vrnjene med letom in jih je potrebno usposobiti za oddajo ter popravila manjših vrednosti z namenom preprečiti večje okvare, stroški pa se obračunavajo tekoče v dejanski višini. Za izvedbo določenih del v poslovnih prostorih je potrebno pridobiti popise del in lokacijsko informacijo. Omenjeni konto zajema tudi sredstva, ki so potrebna za povečanje električne priključne moči v obstoječih poslovnih prostorih.

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, na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena v letu 1994. Prostori tvorijo celoto s prostori na naslovu Mestni trg 1 (Magistrat).

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.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo: sredstva so namenjena za stroške, ki bodo nastali v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi stroški v zvezi z navedenimi storitvami.

OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE POSLOVNIH POSTOROV

670.000 EUR

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije: sredstva so namenjena za stroške 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% deležu za plačilo.

4205 01 – Obnove : sredstva so načrtovana za obnove poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, predvsem v primeru, ko gre za prazne prostore, katere je potrebno zaradi nadaljnje oddaje obnoviti. Sredstva so načrtovana tudi za nadaljevanje obnove prostorov na lokacijah Krekov trg 2 in Belokranjska 2 ter prostorov za namene ateljejev na lokaciji Gornji trg 44. Načrtovano je zaprtje podhoda Ajdovščina.

4208 02 – Investicijski inženiring: proračunska sredstva bodo potrebna zaradi nadzora nad izvajalci v okviru nadaljevanja prenove Belokranjska 2.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija: proračunska sredstva so planirana za pridobitev načrtov in projektne dokumentacije za izvedbo novogradnje na lokaciji Ižanska 305.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

2.500.000 EUR

4027 99 – 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 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin

259.000 EUR

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: Sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte oz. soseske, iskanju prič za izvedbo postopkov vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, nadalje za plačilo stroškov zastopanja MOL 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 plačilo ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti MOL.

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

Sredstva so planirana za potrebe plačevanja storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL ter za plačilo

stroškov odvetnikov, ki zastopajo Mestno občino Ljubljana v drugih postopkih pred sodišči, ki se nanašajo na nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana.

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 ciljeh 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. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
48. 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. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
54. 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 2012 bomo dejavnost oddelka usmerjali k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis programa

Informacijska infrastruktura bo omogočala nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaposlenim bo delu omogočena uporaba informacijske tehnologije, ki vključuje obsežne podatkovne baze. Pri vsem tem bo 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 2012,
- 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

Na tem področju gre za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki zajema predvsem stroške tekočega vzdrževanja, varovanja zgradb in prostorov.

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

Ureditev posameznega območja, ki bo skladna z veljavnimi prostorskimi akti je tisto merilo, na podlagi katerega se bo prepoznavalo doseganje ciljev.

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,
- 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,
- pridobivanje 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 **254.837 EUR**

4020 02 - Storitve varovanja zgradb in prostorov: sredstva se zagotavljajo za varovanje premoženja in varnosti ljudi na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

4025 03 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov: V finančnem načrtu za leto 2012 so planirana tudi sredstva za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: V koledarskem letu 2012 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: sredstva so namenjena za stanovanjskimi enotami, katere je pridobila Mestna občina Ljubljana in so predvidena za rušenje. Zaradi starosti posameznih objektov so potrebna občasna vzdrževalna dela prav tako pa so v proračunskem letu 2012 planirana sredstva za stroške upravljanja teh objektov.

062087 Nepremičnina Rog-finančni najem **850.000 EUR**

4200 70 – Nakup poslovnih stavb – finančni najem: V proračunskem letu 2012 bodo poravnane pogodbene obveznosti za tekoče leto, v skladu s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL za sklenjen finančni najem nepremičnine »Rog« na lokaciji Trubarjeva 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, kjer so lastniki objektov v preteklosti delno ali v celoti plačali 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 pridobiva zemljišča na podlagi ponudb strank, v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo. Z navedenim pridobivanjem zemljišč so povezane tudi razne storitve (vzdrževanje le-teh, davki)

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Dne 31.5. 2010 je Mestni svet MOL sprejel Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, 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,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravnega zakonika,
- Zakona o varstvu kulturne dediščine,
- Zakona o ohranjanju narave,
- Zakona o vodah,
- Zakona o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Dela, ki se bodo izvajala s področja geodetske dejavnosti v letu 2010 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

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

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 prostorskem načrtovanju,
- 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.

Dopolnjeni in urejeni geodetski podatki lahko omogočajo 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

910.000 EUR

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

za dopolnitev in vodenje geodetskih podatkov v letu 2012 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih storitev in postopkov na območju Mestne občine Ljubljana:

1. dokončanje zemljiško knjižne ureditve in ureditve vpisa v kataster stavb za vseh 104 vrtcev v lasti Mestne občine Ljubljana;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izvedba identifikacij za izdelavo primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
4. izvedba aerosnemanj za potrebe izvedbe projektov Mestne občine Ljubljana, urejanja centralne evidence nepremičnin v različnih merilih in izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
5. izdelava posnetkov dejanskega stanja v naravi za zagotovitev ažurnih podatkov obstoječih digitalnih topografskih podatkov velikih meril;
6. eventualna dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
7. dopolnitev transformacije z novimi podatki obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za pomoč pri prostorskem planiranju in pri izvedbi nakupa in prodaje zemljišč;
8. naročilo nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
10. eventualne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana;
11. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);

Predstavljeni postopki s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc in lastnine Mestne občine Ljubljana, predvsem 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 naslednja proračunska obdobja.

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.

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

- ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo,
- 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 (seznam)

- 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. 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,
27. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
28. Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
29. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
30. Stvarnopravni zakonik,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,

32. Zakon o ohranjanju narave,
33. Zakon o vodah,
34. Zakon o gozdovih,
35. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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.

Dolgoročni cilj podprograma je nadalje 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

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Kazalec s katerim se meri 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 2012.

Nadaljevanje aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana redno 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

5.520.000 EUR

4135 00 – Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

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. Plačila koncesionarju se bodo izvajala na osnovi dogovorjenega cenika, usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

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.

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

Sredstva so planirana za potrebe plačevanja storitev sodišča, odvetnikov, notarjev in cenilcev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja zemljišč v lasti MOL in za izvedbo potrebnih cenitev potrebnih za prodajo zemljišč kot zaokrožitev pripadajočih zemljišč k obstoječim objektom, torej za plačilo navedenih storitev na osnovi izvajanja koncesije.

062091 Urejanje zemljišč

2.853.140 EUR

4020 06- Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

V zvezi z nepremičnim stvarnim premoženjem so planirana sredstva za objave v dnevem časopisu in Uradnem listu RS.

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

Sredstva so namenjena tudi stroškom izdelave cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičninskih pravic za zemljišča, ki so predmet prodaje, nakupa, upravljanja in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog.

4021 99 – Drugi posebni materialne storitve

Proračunska sredstva so namenjena tudi za storitve zunanjih izvajalcev za dela in naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem nepremičnin.

Vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi na proračunske sredstva, ki jih bomo v letu 2012 namenili tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vrši izračune komunalnih prispevkov. Sredstva bodo namenjena tudi vzdrževanju neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in ureditev katerih ni v pristojnosti drugih oddelkov oziroma Inšpektorata MOL. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah.

4022 00 – Električna energija

V proračunu za leto 2012 so planirana sredstva tudi za plačilo stroškov električne energije za nepremičnine.

4022 03 – Voda in komunalne storitve

V proračunu za leto 2012 so planirana sredstva tudi za plačilo stroškov porabe vode in komunalnih storitev za nepremičnine.

4022 04 – Odvoz smeti

V proračunu za leto 2012 so planirana sredstva tudi za plačilo stroškov odvoza smeti za nepremičnine.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Proračunska sredstva za leto 2012 so planirana tudi za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MOL.

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča

Sredstva planirana za plačilo drugih nadomestil za uporabno stavbnih zemljišč se nanašajo na nadomestila za pridobitev služnostne 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 preko študentskega servisa

Del proračunskih sredstev je predvidenih za plačilo dela zunanjih sodelavcev.

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

Zoper nekatere posamezne lastnike nepremičnin potekajo postopki razlastitve zaradi pridobitve zemljišča potrebnega predvsem za namen izgradnje nekaterih cest, kot so npr. Zaloška cesta, Povezovalna cesta med Tržaško cesto, Cesto na Vrhovce in na drugih lokacijah. V zvezi s tem proračunska sredstva vključujejo tudi odhodke za plačilo sodnih stroškov, sodb, odvetniških in notarskih storitev.

Finančni načrt proračunskega uporabnika vključuje tudi druge odhodke za plačilo sodnih stroškov, predujme za izvedence, sodbe, odvetniške ter notarske storitve in drugo v povezavi z zemljišči, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Sredstva bodo namenjena za plačevanje storitev sodišč, odvetnikov, notarjev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškooknjžnega urejanja zemljišč v lasti MOL.

Sredstva bodo namenjena tudi razčiščevanju in dopolnitvi evidence nepremičnin MOL ter dokončni premoženjsko pravni ureditvi zemljišč. Na osnovi navedenega bomo pridobili tudi sezname zemljišč, ki jih bo možno odprodati.

Sredstva so namenjena plačilu aktivnosti zemljiškooknjžnega 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 zemljiškooknjžnega 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 MOL solastnik, v letu 2012 – stroški vzpostavitve etažne lastnine za pa Poslovno –garažno hišo Kozolec – I. in II. faza – realizacija po zaključku gradnje II. faze).

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

5.228.976 EUR

4206 00- Nakup zemljišč

Mestna občina Ljubljana odkupuje zemljišča po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05), kot tudi na podlagi Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter tudi Zakona o gozdovih. Glede na navedeno je pričakovan večji obseg ponudb za odkup zemljišč s strani fizičnih in pravnih oseb, kar za Mestno občino Ljubljana pomeni, da mora zagotoviti ustrezno višino finančnih sredstev. Lokacija nepremičnin je definirana z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice po posameznih območjih urejanja.

Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosom nezazidanih stavbnih zemljišč na občino oz. kmetijskih zemljišč na Sklad.

Mestna občina Ljubljana bo na podlagi Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi odkupovala tudi zemljišča, ki so po svoji namenski rabi gozd s posebnim namenom, na podlagi vlog oziroma zahtev lastnikov teh 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	308.500	279.837	292.837	104,65
4021	Posebni material in storitve	1.872.567	1.722.000	1.635.000	94,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komuni.	324.010	243.900	250.660	102,77
4025	Tekoče vzdrževanje	565.000	605.000	681.000	112,56
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	554.663	567.100	571.000	100,69
4027	Kazni in odškodnine	4.678.050	2.592.866	3.260.000	125,73
4029	Drugi operativni odhodki	1.577.300	761.455	1.268.140	166,54
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	9.880.090	6.772.158	7.958.637	117,52
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.000.000	5.500.000	275,00
Skupaj 413	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.000.000	5.500.000	275,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.660.159	1.441.649	850.000	58,96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.800	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	221.000	150.000	150.000	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	166.662	350.000	466.000	133,14
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.536.839	12.915.503	5.228.976	40,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	30.183	13.000	54.000	415,38
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.621.643	14.870.152	6.748.976	45,39
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditod	60.000	0	0	0,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	60.000	0	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		29.561.733	23.642.310	20.207.613	85,47

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
KOMUNALNE IN CESTNE UREDITVE							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			33.708.424	20.042.735	21.504.487	107,29
1302	Cestni promet in infrastruktura			33.708.424	20.042.735	21.504.487	107,29
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			18.689.642	11.132.945	12.097.767	108,67
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	18.689.642	11.132.945	12.097.767	108,67
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.921.442	11.132.945	12.097.767	108,67
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.768.200	0	0	0,00
	045103		Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro	0	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			3.421.508	50.000	50.000	100,00
	045196		Investicijsko vzdrževanje cest	3.421.508	50.000	50.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	50.000	50.000	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.852	0	0	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.550.640	0	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	17.640	0	0	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.376	0	0	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			4.077.569	2.296.570	2.493.500	108,57
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.861.160	1.903.070	2.100.000	110,35
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.861.160	1.903.070	2.100.000	110,35
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	315.594	371.500	371.500	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	315.594	371.500	371.500	100,00
	045110		Komunalne ureditve-obnove	834.815	10.000	10.000	100,00
		4205 01	Obnove	806.815	10.000	10.000	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	28.000	0	0	0,00
	045137		Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme	66.000	12.000	12.000	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.000	12.000	12.000	100,00
13029004	Cestna razsvetljava			7.519.705	6.563.220	6.863.220	104,57
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.653.045	3.963.220	4.263.220	107,57
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne	11.760	0	0	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.641.285	3.963.220	4.263.220	107,57
	064003		Električna energija in omrežnina	2.866.660	2.600.000	2.600.000	100,00
		4022 00	Električna energija	2.866.660	2.600.000	2.600.000	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			4.439.314	14.409.957	7.837.140	54,39
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			4.439.314	14.409.957	7.837.140	54,39
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			1.822.721	4.381.193	3.051.140	69,64
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	137.250	2.421.100	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	137.250	2.350.073	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	71.027	0	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	153.878	569.968	1.537.884	269,82
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	18.202	11.335	33.824	298,40
		4204 01	Novogradnje	135.676	441.665	1.378.804	312,18
		4208 01	Investicijski nadzor	0	116.968	125.256	107,09
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	1.531.593	1.390.125	1.513.256	108,86
		4204 00	Priprava zemljišča	0	0	523.920	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	420.000	0	0,00
		4205 01	Obnove	1.196.543	635.075	884.439	139,27
		4208 01	Investicijski nadzor	11.966	11.966	8.845	73,92
		4208 02	Investicijski inženiring	244.496	244.496	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	78.588	78.588	96.052	122,22
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			2.616.593	10.028.764	4.786.000	47,72
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	980.000	880.000	880.000	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	980.000	880.000	880.000	100,00
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	1.111.676	683.277	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	18.822	18.305	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	1.030.134	623.159	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	62.720	41.813	0	0,00
	051013		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela	524.917	514.561	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	500	39.739	0	0,00
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	16.250	0	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	474.822	474.822	0	0,00
		4206 00	Nakup zemljišč	33.345	0	0	0,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	0	7.637.143	2.940.000	38,50
		4204 01	Novogradnje	0	1.122.731	2.714.900	241,81
		4205 01	Obnove	0	5.998.788	147.280	2,46
		4208 01	Investicijski nadzor	0	147.624	77.820	52,72
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	368.000	0	0,00
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	0	313.783	966.000	307,86
		4205 01	Obnove	0	313.783	966.000	307,86
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.257.445	10.093.402	8.721.241	86,41
1603	Komunalna dejavnost			9.257.445	10.093.402	8.721.241	86,41
16039001	Oskrba z vodo			1.588.910	3.931.902	1.747.241	44,44
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov	664.782	677.706	627.706	92,62
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	137.706	137.706	137.706	100,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	33.274	40.000	20.000	50,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	492.329	490.000	460.000	93,88
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.473	0	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih	0	10.000	10.000	100,00
	063002		Investicije v mestne vodovode	334.634	2.156.104	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	2.156.104	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	86.134	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	248.500	0	0	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	0	114.342	115.000	100,58
		4204 01	Novogradnje	0	114.342	0	0,00
		4205 01	Obnove	0	0	115.000	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	589.494	983.750	1.004.535	102,11
		4204 01	Novogradnje	422.004	940.569	840.090	89,32
		4206 00	Nakup zemljišč	25.000	0	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	6.263	15.396	41.341	268,52
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	111.625	27.785	123.104	443,06
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.602	0	0	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			49.681	40.000	40.000	100,00
	049018		Vzdrževanje pokopališč	49.681	40.000	40.000	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.681	40.000	40.000	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			7.618.854	6.121.500	6.934.000	113,27
	045190		Mestni vrtički	108.614	0	0	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	49.680	0	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	25.496	0	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	1.998	0	0	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	11.328	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.112	0	0	0,00
	045193		LMM-Komunalni del	135.157	180.000	200.000	111,11
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	64.516	30.000	80.000	266,67
		4205 01	Obnove	14.200	150.000	100.000	66,67
		4208 01	Investicijski nadzor	28.200	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.720	0	20.000	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.521	0	0	0,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.889.187	3.200.000	3.700.000	115,63
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.950	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	24.230	0	0	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.853.007	3.200.000	3.700.000	115,63
	049003		Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb	50.000	42.500	20.000	47,06
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.186	10.000	10.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.464	2.500	10.000	400,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	34.350	30.000	0	0,00
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	166.320	82.000	97.000	118,29
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	2.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	75.000	30.000	45.000	150,00
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	54.320	20.000	20.000	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.000	30.000	30.000	100,00
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	107.806	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.812	0	0	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	101.994	0	0	0,00
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.115.770	2.616.000	2.916.000	111,47
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.115.770	2.616.000	2.916.000	111,47
	054003		Uravnavanje populacije golobov in vran	46.000	1.000	1.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	46.000	1.000	1.000	100,00
SKUPAJ				47.405.183	44.546.094	38.062.868	85,45

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				7.727.578	6.080.490	12.127.932	199,46
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				7.727.578	6.080.490	12.127.932	199,46
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				3.287.023	3.821.724	12.127.932	317,34
051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev				483.431	45.337	852.291	*
4204 01 Novogradnje				463.082	45.337	852.291	*
4208 01 Investicijski nadzor				20.349	0	0	0,00
051009 Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva				470.282	618.773	1.931.704	312,18
4204 01 Novogradnje				470.282	618.773	1.931.704	312,18
051010 Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU				2.333.310	3.157.614	9.343.937	295,92
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				82.463	21.890	18.007	82,26
4204 01 Novogradnje				2.211.550	2.909.844	9.084.044	312,18
4208 01 Investicijski nadzor				39.297	225.880	241.886	107,09
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				4.440.555	2.258.766	0	0,00
051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU				2.512.280	1.160.545	0	0,00
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				13.189	12.826	0	0,00
4204 01 Novogradnje				2.409.022	1.083.286	0	0,00
4206 00 Nakup zemljišč				35.135	35.135	0	0,00
4208 01 Investicijski nadzor				54.934	29.298	0	0,00
051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev				1.928.275	1.098.221	0	0,00
4204 01 Novogradnje				1.928.275	1.098.221	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				7.727.578	6.080.490	12.127.932	199,46
SKUPAJ KOMUNALNE IN CESTNE UREDITVE (A)				55.132.761	50.626.584	50.190.800	99,14

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				102.000	55.200	55.200	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				102.000	55.200	55.200	100,00
08029001 Prometna varnost				102.000	55.200	55.200	100,00
016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu				102.000	55.200	55.200	100,00
4020 00 Pisarniški material in storitve				3.000	3.000	3.000	100,00
4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				14.430	14.430	14.430	100,00
4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				80	80	80	100,00
4020 09 Izdatki za reprezentanco				1.000	1.000	1.000	100,00
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				44.095	10.650	10.650	100,00
4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta				640	640	640	100,00
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				5.600	5.600	5.600	100,00
4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah				2.880	0	0	0,00
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa				0	800	800	100,00
4029 99 Drugi operativni odhodki				30.275	19.000	19.000	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				14.177.040	10.860.926	9.440.206	86,92
1302 Cestni promet in infrastruktura				14.177.040	10.860.926	9.440.206	86,92
13029003 Urejanje cestnega prometa				14.177.040	10.860.926	9.440.206	86,92
045116 Izvajanje prometne ureditve				249.632	91.000	96.000	105,49
4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov				81.272	22.500	30.000	133,33
4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				0	15.000	20.000	133,33
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav				0	1.000	1.000	100,00
4020 99 Drugi splošni material in storitve				30.790	22.500	15.000	66,67
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				49.970	15.000	15.000	100,00
4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje				87.600	15.000	15.000	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	045117		<i>Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	1.210.088	647.000	518.000	80,06
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	126.000	200.000	120.000	60,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	200.000	0	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	870.586	441.000	392.000	88,89
	4208	01	Investicijski nadzor	6.342	6.000	6.000	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.160	0	0	0,00
	045118		<i>Kategorizacija in banka cestnih podatkov</i>	12.000	80.000	25.000	31,25
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	12.000	80.000	25.000	31,25
	045119		<i>Mestni javni promet</i>	6.258.661	5.640.000	5.550.000	98,40
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	30.000	0	0	0,00
	4100	00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	233.800	140.000	50.000	35,71
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	483.931	0	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	10.930	0	0	0,00
	045128		<i>Portal kolesarskih in pešpoti regije</i>	92.583	10.000	55.000	550,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.039	0	5.000	0,00
	4025	14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.000	10.000	10.000	100,00
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	75.544	0	40.000	0,00
	045129		<i>Dinamični prometni portal</i>	17.417	25.583	50.000	195,44
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	17.417	15.583	20.000	128,34
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	0	10.000	30.000	300,00
	045132		<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.</i>	3.000.000	205.880	0	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.000.000	205.880	0	0,00
	045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	1.040.146	500.000	300.000	60,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	15.000	0	0	0,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	355.546	500.000	300.000	60,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	663.600	0	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	6.000	0	0	0,00
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	398.000	717.360	667.360	93,03
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.731	27.360	27.360	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	0	0	0,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	75.000	250.000	200.000	80,00
	4205	01	Obnove	253.000	440.000	440.000	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	15.000	0	0	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.269	0	0	0,00
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	1.871.673	2.320.000	1.820.000	78,45
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.851.673	2.300.000	1.800.000	78,26
	4208	01	Investicijski nadzor	20.000	20.000	20.000	100,00
	045138		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL</i>	0	554.103	318.846	57,54
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	554.103	318.846	57,54
	049008		<i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	26.840	70.000	40.000	57,14
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	26.840	70.000	40.000	57,14

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			91.640	94.660	40.000	42,26
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			91.640	94.660	40.000	42,26
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	91.640	94.660	40.000	42,26
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	80.000	40.000	40.000	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	80.000	40.000	40.000	100,00
	047314		Projekt City bike	11.640	54.660	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	11.640	54.660	0	0,00
SKUPAJ				14.370.680	11.010.786	9.535.406	86,60
NAMENSKA SREDSTVA							
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			0	20.000	20.000	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			0	20.000	20.000	100,00
	08029001		Prometna varnost	0	20.000	20.000	100,00
	016036		SPVCP-donacije	0	20.000	20.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	20.000	20.000	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	1.345.679	774.341	57,54
1302	Cestni promet in infrastruktura			0	1.345.679	774.341	57,54
	13029003		Urejanje cestnega prometa	0	1.345.679	774.341	57,54
	045139		Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR	0	1.345.679	774.341	57,54
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.345.679	774.341	57,54
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	1.365.679	794.341	58,16
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)				14.370.680	12.376.465	10.329.747	83,46
PODJETNIŠTVO							
NAMENSKA SREDSTVA							
14	GOSPODARSTVO			4.359	0	0	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			4.359	0	0	0,00
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.359	0	0	0,00
	041105		Razvojni projekt-5SCHEMES- EU	697	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	697	0	0	0,00
	041109		Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-	3.662	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	3.662	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				4.359	0	0	0,00
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)				4.359	0	0	0,00
TURIZEM							
14	GOSPODARSTVO			1.192.200	1.084.367	1.094.781	100,96
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.192.200	1.084.367	1.094.781	100,96
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.192.200	1.084.367	1.094.781	100,96
	047301		Turizem Ljubljana	1.174.671	1.066.838	1.077.252	100,98
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.253	0	0	0,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	786.264	742.433	744.660	100,30
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	115.412	109.202	111.059	101,70
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	255.089	201.250	207.259	102,99
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	13.953	14.274	102,30
	047305		Turizem Ljubljana-Premije KDPZ	12.989	12.989	12.989	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.989	12.989	12.989	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	047306		<i>Turizem Ljubljana-Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	4.540	4.540	4.540	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3.910	3.910	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	630	100,00
SKUPAJ				1.192.200	1.084.367	1.094.781	100,96
NAMENSKA SREDSTVA							
14 GOSPODARSTVO				1.829.797	2.002.150	2.133.000	106,54
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.829.797	2.002.150	2.133.000	106,54
14039001 Promocija občine				401.510	454.650	493.000	108,44
	047303		<i>Sredstva turistične takse za promocijo občine</i>	401.510	454.650	493.000	108,44
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	401.510	454.650	493.000	108,44
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.428.287	1.547.500	1.640.000	105,98
	047304		<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</i>	1.238.287	1.337.500	1.430.000	106,92
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	742.287	620.350	710.000	114,45
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	496.000	717.150	720.000	100,40
	047312		<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma</i>	190.000	210.000	210.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	190.000	210.000	210.000	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.829.797	2.002.150	2.133.000	106,54
SKUPAJ TURIZEM (A)				3.021.997	3.086.517	3.227.781	104,58
KMETIJSTVO							
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				334.504	293.650	401.586	136,76
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				303.589	267.650	375.586	140,33
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				103.416	117.000	117.000	100,00
	042103		<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	103.416	117.000	117.000	100,00
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	103.416	117.000	117.000	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				173.673	150.650	150.650	100,00
	042104		<i>Razvoj podeželja - lastna sredstva</i>	135.923	115.500	115.500	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500	3.500	3.500	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	7.500	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	24.873	20.000	20.000	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.100	28.500	28.500	100,00
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	36.950	40.000	40.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	16.000	100,00
	042105		<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	37.750	35.150	35.150	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.800	1.800	1.800	100,00
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	350	350	350	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.600	33.000	33.000	100,00
11029003 Zemljiške operacije				26.500	0	107.936	0,00
	042110		<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	26.500	0	107.936	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	26.500	0	107.936	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
1104	Gozdarstvo			30.915	26.000	26.000	100,00
	<i>11049001</i>		<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>30.915</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>100,00</i>
		042201	<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i>	<i>30.915</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>100,00</i>
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.915	26.000	26.000	100,00
SKUPAJ				334.504	293.650	401.586	136,76
NAMENSKA SREDSTVA							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			9.300	9.300	9.300	100,00
	<i>1104</i>		<i>Gozdarstvo</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,00</i>
		<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,00</i>
		042202	<i>Urejanje gozdnih cest</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,00</i>
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.300	9.300	9.300	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				9.300	9.300	9.300	100,00
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				343.804	302.950	410.886	135,63
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				72.873.601	66.392.516	64.159.214	96,64

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALNE IN CESTNE UREDITVE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Op ravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Enotni programski dokument

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)

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 vozni 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

12.097.767 EUR

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične lastnosti in varnost. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana skrbi KPL d.d..

Površine, ki jih vzdržujemo:

CESTE	919.038 m
PLOČNIKI	598.470 m
KOLESARSKE STEZE	140.635 m

V letu 2012 se bo obseg javnih površin v odnosu na leto 2011 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 zbirnih cestah (LZ) in lokalnih cestah med naselji (LC)
- enkrat tedensko na lokalnih krajevnih cestah (LK), javnih poteh (JP), javnih poteh za pešce (JPP), peš poteh (PP) in javnih poteh za kolesarje (KJ).

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

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

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

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 popravljaja

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

popravila lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom, ter popravila drugih poškodb.

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

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
- protizdrsni premazi
- ohrapavljanje površin

2.3. Makadamske površine

Vzdrževanje makadamskih površin obsega več vrst sanacij:

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

3. Vzdrževanje bankin

Vzdrževanje bankon 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 MOL-a, v kolikor je ogrožen ali oviran promet, obvesti tudi policijo.

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

Izvajanje intervencijskih ukrepov:

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

a) Odzivni čas za odpravo poškodb

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

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

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

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

b) Sestava intervencijske ekipe

Osnovno intervencijsko ekipo sestavljajo:

- delovodja
- trije delavci
- kombinirani stroj
- kamion nad 8 t in
- poltovorni avtomobil.

c) Dela povezana z intervencijskimi ukrepi so:

- zapore in zavarovanje, zaradi povzročene nevarnosti na prometnih površinah
- označitev ovir
- začasno krpanje in vzpostavitev prevoznosti
- strojno in ročno čiščenje

12. Zimska služba

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

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

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

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

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo

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

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

Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:

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

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

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

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

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

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

Tabela določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah:

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

Opombe k tabeli:

1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah 1. in 2. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

3. V primeru da 6 urne povprečne padavine presegajo 20 cm oziroma so skupne 48 urne padavine nad 40 cm, se ti pogoji obravnavajo kot izredni dogodek.

4. Čiščenje pločnikov. Območja čiščenja snega s pločnikov in kolesarskih stez se določi z izvedbenim programom zimske službe.

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

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

Dela pri izvajanju zimske službe so:

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

- odvoz snega
- začasno krpanje

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest

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 2012 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 2012 se bodo sanirale ograje iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema ceste na naslednjih lokacijah:

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

0 EUR

Sredstva za program v letu 2012 niso predvidena.

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 bomo namenili za pridobitev projektov za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest.

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-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 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)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi 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 semaforškega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforškega 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 nemotenega delovanja semaforkega sistema in AVP centra.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 2.100.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za 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 zagotovi ustrezno vidnost talnih označb na območju MOL in zagotovi 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 področju MOL. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

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

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

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na 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, INVALIDSКИH PLOŠČADI IN INVALIDSКИH 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 (1 kos),

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

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščenice institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

VZDRŽEVANJE FONTAN

Vzdrževanje in čiščenje fontane zajema sledeča 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:

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

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

045110 Komunalne ureditve – obnove

10.000 EUR

Sredstva bomo namenili za izvajanje manjših obnovitvenih del na fontanah.

045137 Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme

12.000 EUR

Sredstva bomo porabili za plačilo pogodbenih obveznosti vzdrževanja širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

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

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

4.263.220 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 kablji, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

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

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 zmanjšujejo varnost v prometu. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah. V letu 2012 bomo nadaljevali s povezovanjem prižigališč na Nadzorni center javne razsvetljave.

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

Sanacija dotrajanih elementov

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

Večja vzdrževalna dela

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela: zamenjavo svetilk UKH za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UD,UE za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UL,UN za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk CD,CJ za ARC 90W in 150W, zamenjavo svetilk ST za VITAL 70W, 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, večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave.

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

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

Vzdrževanje predora pod Gradom

V letu 2012 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev CO, NOx na terenu (3 x CO, 3x Nox) in primerjavo z ročnim merilnim instrumentom, umerjanje senzorjev z normirnimi plini (6x), menjava filtrov na merilnih mestih za pline in čiščenje merilnih mest, nastavitve ničelne koncentracije za posamezni senzor, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in pedspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembo krmilnega programa,

menjavo senzorskih tablet in kalibracijo ojačanja, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

Ambientalna osvetlitev

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2012 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit.

Prireditve, izobešanje zastav

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

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

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 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.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

0 EUR

Nadaljevali bomo aktivnosti pri izbiri lokacij zbirnih centrov in izvajali aktivnosti za pričetek izgradnje v naslednjih letih na območju Mestne občine Ljubljana in sicer tako kot so predvidene in upoštevane v prostorskem aktu (IPN MOL).

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

1.537.884 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.

Zneski v EUR brez DDV

Naziv investicije	Načrt 2012						Sredstva ostalih občin	SKUPAJ leto 2012
	Sredstva Mestne občine Ljubljana*					Razpoložljiva amortizacija - non eligible costs		
	Financiranje projekta RCERO – eligible costs							
EU sredstva	Državni proračun	Okoljska dajatev	Proračun MOL					
Gradnja	8.132.208	1.729.298	2.481.809	0**	0	1.792.410	14.135.725	
Inženir	168.288	0	0	87.145	0	37.092	292.525	
Obveščanje javnosti	27.470	0	0	14.225	0	6.055	47.750	
Dokumentacija	0	0	0	0	263.619	38.281	301.900	
RCERO skupaj	8.327.966	1.729.298	2.481.809	101.370	263.619	1.873.838	14.777.900	

*Izračunano za MOL v deležu 87,32%.

**Delež proračunskih sredstev MOL v višini 1.234.332 EUR upoštevan v znesku okoljske dajatve.

➤ Čistilna naprava za izcedne vode (ČN)

Po pričetku prevzema objekta v upravljanje prične teči dvoletno garancijsko obdobje, ki se bo izteklo v začetku leta 2013. V letu 2012 se bo nadaljevalo z optimizacijo delovanja ČN in pregledom možnosti posameznih izboljšav. V tem času do začetka leta 2013, ko se izteče garancijsko obdobje, bo osebje ČN upravljalo in opravljalo le tekoča vzdrževalna dela. Po končani garancijski dobi se lahko prične na ČN z določenimi izboljšavami, ki se jih bo predvidelo v času dvoletne garancijske dobe.

➤ **Objekti za predelavo odpadkov (MBO)**

V letu 2012 bo izvajalec dokončal izgradnjo odsekov del št. 1 in 8 in pridobil Potrdilo o prevzemu za le-te, izdelal projektno dokumentacijo, faze PGD in PZI za vse preostale odseke del, pridobil vsa dovoljenja in soglasja, ki so potrebna za začetek gradnje, izvedel gradbena dela pri nekaterih odsekih ter izvedel zemeljska dela pri najbolj pomembnih (»tehnoloških«) odsekih del.

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

1.513.256 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja, 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 urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

Glavni kazalniki za spremljanje: skupno zmanjšanje povprečnega letnega preлива 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 2012 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 0 EUR
051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-DODATNA DELA 0 EUR
EU projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane se je v letu 2011 končal.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 2.940.000 EUR
Sredstva planirana na proračunski postavki 052005 se v letu 2012 namenljajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta 035 Rakova jelša; vir sredstev delno predstavljajo tudi sredstva neporabljene amortizacije, ki bi jo moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL.
Nadaljeval se bo tudi projekt obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL (NRP 396). Sredstva se med drugim zagotavljajo iz neporabljene okoljske dajatve iz preteklih let.

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 966.000 EUR
Sredstva v višini 966.000 EUR 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 MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)

Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 in 59/07)

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

627.706 EUR

Mestna občina Ljubljana bo za program vodo oskrbe v letu 2012, zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, katera oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2011 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je v letu 2012.

V letu 2012 bomo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.

V skladu s pogodbo in aneksom med Mestno občino Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, bomo izvajali redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih krajevnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

Skladno z določili novo sprejetega Odloka o pitni vodi, bomo v letu 2012 nadaljevali s postopnim predajanjem obstoječih lokalnih vodovodov v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Glede na starost objektov in napeljav za katere predvideni stroški upravljanja in vzdrževanja presegajo predvideni znesek vodarine iz naslova dnevne porabe vode, je novemu upravljavcu lokalnih vodovodov, to je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., dolžna MOL zagotoviti del sredstev za stroške upravljanja in vzdrževanja teh vodovodov.

Zagotavljamo tudi zavarovanje lokalnih vodovodov za primere ko je izključena odgovornost vzdrževalcev in uporabnikov lokalnih vodovodov.

Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

115.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se bood financirale iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA.

063004 Investicije v lokalne vodovode

1.004.535 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2012 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2012 - 2015, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglav 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).

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2012 :

- A. Priprava projektne dokumentacije vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopki za pridobivanje zemljišč:
1. Za gradnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
 2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro – barake in bližnji zaselek v Podgorju – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
 3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, Češnjica- Zagradišče in Podlipoglav – predvidena priključitev lokalnih vodovodov na omrežje centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.
 4. Za gradnjo napajalnega vodovoda iz lokalnega vodovoda Javor do naselja Žagarski vrh ter nadaljnja gradnja vodovoda od Žagarskega vrha v smeri Pečar- 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. Izgradnja črpališča novega vodnega vira – vrtine z oznako Tr-1/08 v sistem lokalnega vodovoda Prežganje- Volavlje, vključno z izgradnjo 2,5 km tlačnega vodovoda.
 2. Podaljšanje vodovoda v Podutiku: Izgradnja vodovoda od zadnjega hidranta vgrajenega na omrežju centralnega ljubljanskega sistema do 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni.
 3. Gradnja lokalnega vodovoda Zgornja Besnica- Spodnja Besnica: Nadaljevanje etapne gradnje 12km cevovoda in izgradnja črpališča novega vodnega vira vrtine Zgb-1/05.
 4. Izgradnja črpališča novega vodnega vira - vrtine Tč-1/05 in gradnja lokalnega vodovoda Toško čelo.
 5. Predvideno je dokončanje gradnje vodovodne infrastrukture na območju Ravno brdo.
 6. V letu 2012 je predviden pričetek II. etape gradnje lokalnega vodovoda Sela pri Pancah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)

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

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

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049018 Vzdrževanje pokopališč
Mestna pokopališča
Del sredstev namenjamo vzdrževanju Parka zvončkov ter vzdrževanju dela POT-i, ki poteka preko pokopališča Žale.

40.000 EUR
40.000 EUR

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/07),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045190 Mestni vrtički

0 EUR

Projekt »Ureditev mestnih vrtičkov« je začasno ustavljen in je v mirovanju. V letu 2012 za proračunske odhodke velja restriktivni pristop.

045193 LMM - Komunalni del

200.000 EUR

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površin in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja.

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo ureditve poti za slepe in slabovidne v parku Tivoli ter za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev Poti preko Grbe.

Predvidena je, skladno z zaključki tehnološkega elaborata za sanacijo levega obrežnega opornega zidu Ljubljaničice, sanacija zidu ob Ljubljaničici (ARSO). Prav tako pa je predvidena ureditev stopnic in inox ograje na desnem obrežnem opornem zidu Ljubljaničice.

Skladno z namero, da se uredi nadaljevanje poti ob Ljubljaničici z izvedbo preboja pod Zoisovo cesto ter uredi pot na nabrežju zidu od Zoisove do Gradaščice, je predhodno predvidena izdelava projektne dokumentacije poti od Brega do Gradaščice.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.700.000 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. Kot vsako leto bomo s prvo košnjo začeli že 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 tekem 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 kraj. V letu 2012 bomo v redni plan vzdrževanja vključili tudi vsa na novo postavljena otroška igrišča, ki smo jih uredili v letu 2011. Tudi v letu 2012 bomo posebno pozornost 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 PST), Urh, Zajčjo dobrovo 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 2012 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 2012 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 kos), 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 kosov), 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, Grudnovo nabrežje, Kristanova, Kersnikova, Resljeva – Trubarjeva, Tabor, Ziharlova.

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 rolice 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 2012 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. V ta sklop bomo v letu 2012 vključili tudi morebitne nove parke prevzete v vzdrževanje v letu 2011.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

20.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

97.000 EUR

Javne površine

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overitev 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 2012, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo poskrbel, da bodo dela tudi izvedena.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.916.000EUR

V letu 2012 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 2012 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev, prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.200	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m ³	10.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	8 x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

V izvedbeni program so vključene nove ceste in mostovi: 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 ter ostale ceste, ki se bodo odprle oziroma na novo uredile v letu 2012. Izmere še niso vnesene, ker še ni končnih geodetskih podatkov.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bomo zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem bomo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih v izmeri 221.740 m² in 84.036 m, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih v popoldanskem času, ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju bomo izvajali ročno čiščenje z dvema oz. tremi ročnimi čistilci v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana v izmeri 60.000 m² in 40.000 m², na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje 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, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo,

Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne bomo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer bo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Ob ugodnih vremenskih razmerah bomo preko celega leta izvajali čiščenje s cestnimi sesalniki.

Načrtovan je tudi odvoz odpadkov iz območij, ki so se v preteklih letih izkazala kot kritična (Tomačevska, Litijska, Rakova jelša in piknik prostorov ob Savi). Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest.

V plan je zajeto vsakodnevno (dopoldansko in popoldansko) čiščenje in odvažanje gospodinjskih odpadkov, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih, z določenih odjemnih mest v centru mesta: Trubarjeva c. – pri Resljevi c., Kongresni trg, Čevljarski most – pri Jurčičevem trgu), Karlovška 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. Postajališča LPP v Črni vasi in Lipah ter postajališče pri športnem parku Stožice se bodo čistila enkrat tedensko s tovornimi vozili.

Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) bomo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s tovornim in s 4 štirikolesnimi tovornimi vozili. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili.

Izvajalo se bo čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

mestne tlake v središču bomo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem.

Stroj opravlja mokro čiščenje s petimi plavajočimi krtačami z dovajanjem vode in biološko razgradljivega detergenta. Čisti granitne, marmorne plošče, granitne kocke, asfalt, ploščice. Ob rednem mokrem čiščenju ulic ni potrebno predhodno strojno pometanje. Z večjim pritiskom krtač in večjo rotacijo ter ustreznim čistilom odstranjuje tudi oljne madeže. Stroj za mokro čiščenje lahko obratuje tudi pri temperaturah nekaj pod lediščem, ker posesa vso čistilno vodo za seboj. Izmera površin, ki se mokro čistijo oz. po potrebi spirajo znaša 139.142 m². Na petih naj prometnejših lokacijah bomo čistili 20x mesečno, zato znaša površina enkratnega (mesečnega) čiščenja 265.765 m². Intenzivneje bomo mokro čistili oz. spirali predvsem: Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg, Čopovo ulico ter vse novo urejene ulične površine v centru mesta. Spiranje bomo izvajali le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. V prvem kvartalu spričo zimskih razmer in nizkih temperatur ne bomo izvajali spiranja cest, ulic, trgov. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom bomo mokro čistili oz. spirali skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev bomo izvajali povprečno z 10 pometalnimi stroji in 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 je razvidna iz popisa ulic in bo znašala povprečno 2-3-krat mesečno. Delo s stroji bo potekalo od ponedeljka do sobote, pri čemer bodo stroji delovali 5 dni v tednu.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje bomo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Intenzivnost pometanja bo znašala 1 krat mesečno.

Strojno pometanje vpadnic bomo opravljali najmanj 1-krat mesečno, obsega pa naslednje ceste in ulice:

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- Karlovska cesta
- Zoisova cesta
- Roška cesta
- Litostrojska cesta
- Kosmačeva ulica
- Tacenska cesta
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR
- Miheličeva cesta (Tacenska-UL. bratov Komel)
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova)
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijska)
- Litijska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Peruzzijska ulica
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta
- Riharjeva in Groharjeva cesta
- Vzporednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzporednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzporednica 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 potekal med 15. oktobrom in 30. novembrom bomo čistili in odvažali listje z 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, Plava laguna in Mesarski most v skupni izmeri površin 412,5 m² ter javne sanitarije na lokaciji Prulski most ter Breg. Šesta lokacija sta dva premična kemična WC (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, ki ju čistimo 2-krat tedensko (vsak torek in petek).

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, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke 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 okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
Nama	m ²	281	30x
Mestno gledališče	m ²	243	30x
Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
Plečnikov podhod	m ²	440	30x
Kino Šiška	m ²	471	8x
Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
Avtoemona	m ²	504	8x
Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
Škofovi zavodi	m ²	275	8x
Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
Tacenska pešpot – na 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.

NAMENSKA SREDSTVA

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 **852.291 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 **1.931.704 EUR**

Državna sredstva za projekt RCERO so v letu 2012 predvidena v višini 1.931.704 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 **9.343.937 EUR**

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so v letu 2011 predvidena v višini 9.343.937 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

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

EU projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane se je v letu 2011 končal.

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.

016036 SPVCP-donacije

20.000 EUR

Sredstva v predvideni višini 20.000 EUR so načrtovana iz naslova donacij, ki jih SPVCP 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 (ureditev Stare Ljubljane, ulice Breg, Eipprove ulice, Krakovskega nasipa, Krakovega, Starih Prul ter drugih primernih območij).
- 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 postavitev 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 postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- 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 opreми 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 2012), regulacijo uporabe javnih parkirnih površin s strani stanovalcev ter urejanje avtotaksi prevozov.

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- posodobitev vodenja prometa s kašipotnimi tablamami 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 Viča in Rudnika ter na drugih območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- razširitev območja, ki je pokrito s prikazovalniki dinamičnih informacij,
- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

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

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.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

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

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- urejanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov parkirnega mesta,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045116 Izvajanje prometne ureditve

96.000 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. Delno so sredstva namenjena tudi zagotavljanju 24-urne nadzorne službe pri upravljanju premečnih zapor na vhodih 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 premečnih zapor,
- druge stroške v zvezi z navedenim.

Storitve varovanja zgradb in prostorov

30.000 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

20.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za izdelavo dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki jih potrebujemo pri delu.

Stroški oglaševalskih storitev ter stroški objav

1.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja.

Drugi splošni materiali in storitve

15.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premečnih zapor na vstopih na območja za pešce.

Drugi posebni materiali in storitve

15.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za izdelavo avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedbo izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

15.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za zavarovanje 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

518.000 EUR

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

Drugi posebni materiali in storitve 120.000 EUR
Sredstva so namenjena za pridobivanje prometnih študij, preveritev, idejnih zasnov in za vrednotenje ter analizo zbranih podatkov o pretočnosti prometa in prometnih nesrečah ter za pripravo ustreznih ukrepov.

Rekonstrukcije in adaptacije 392.000 EUR
Sredstva so namenjena izvedbi manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno. Sredstva so predvidena v višini 392.000 EUR.

Sredstva v višini 318.846 EUR namenjamo za realizacijo EU projekta za spreminjanje potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva v prestolnici ter ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih.

Investicijski nadzor 6.000 EUR
Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov 25.000 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.

Drugi splošni materiali in storitve 25.000 EUR
Sredstva bodo porabljena za pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov.

045119 Mestni javni promet 5.550.000 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.

Druge subvencije javnim podjetjem 5.500.000 EUR
Subvencije so namenjene pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano, podcenjene, vendar hkrati z znižanjem cen terminskih vozovnic dosežemo 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 50.000 EUR
Razširitev projekta prikaza 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. Ta projekt bo razširjen na večje število postajališč in linij. Tako na širšem območju ne bo treba več uporabljati posebne informacijske tehnologije (računalnik ali mobilni telefon) temveč bo informacija na voljo neposrednemu uporabniku na licu mesta.

V letu 2012 se bo sistem enotne mestne kartice (EMK) nadaljeval v smisu razširitve infrastrukture, kot so Urbanomati in validatorji za evidentiranje potnikov, sistem pa bo razširen tudi na uporabo na parkiriščih, ki jih upravlja JP LPT tako, da bo možno plačevati parkirmino tudi s kartico Urbana.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije 55.000 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.

Drugi posebni materiali in storitve 5.000 EUR

Sredstva so namenjena potrebnim spremembam in posodobitvam opisov oziroma ažuriranju stanja obstoječih poti, kot jih zahteva čas.

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme ter nakup licenčne programske opreme 50.000 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 50.000 EUR

Nakup licenčne programske opreme 30.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za začetek projekta izdelave 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 števc),
- 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.

Drugi posebni materiali in storitve 20.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za študijo izvedljivosti projekta, katere namen je preveriti tehnične možnosti izvedbe v povezavi z obstoječimi resursi in podati podrobnejšo specifikacijo stroškov.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 300.000 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:

- nova in dodatna 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 667.360 EUR

Naloga zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč namenjenih parkiranju po sistemu P+R (»Park & Ride« - "Parkiraj in presedi").

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 27.360 EUR

Sredstva so namenjena pripravi elaboratov, potrebnih za pridobivanje zemljišč.

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 200.000 EUR

Sredstva so namenjena nakupu 40 parkomatov, ki bodo postavljeni na območjih enosmernega prometa izven ožjega mestnega središča.

Obnove

440.000 EUR

Sredstva so namenjena za ureditev parkirišč na občinskih zemljiščih oziroma za razširitev in obnovo obstoječih parkirišč tipa Park & Ride.

045136 Urejanje javne razsvetljave

1.820.000 EUR

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.800.000 EUR

V okviru podkonta 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.

Sredstva bomo določili na podlagi letnega izvedbenega načrta.

Investicijski nadzor

20.000 EUR

Sredstva so namenjena zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

318.846 EUR

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR

774.341 EUR

Predvideno je nadaljevanje projekta, ki se financira tudi iz sredstev ESRR. Gre za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanjem potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva v prestolnici ter z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev in gibalno oviranih.

049008 Razojno strokovne naloge na področju prometa

40.000 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 predstavitve,
- druge razvojno – strokovne naloge.

Drugi posebni materiali in storitve

40.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za svetovalne in konzultantske storitve in za druge naloge s področja razvojno strokovnih nalog.

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.

047314 Projekt City bike

0 EUR

V letu 2012 ni predvidenih sredstev za ta projekt.

TURIZEM

14. GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Za leto 2012 načrtujemo, da se bo ljubljansko turistično gospodarstvo v celoti vrnilo v pred-krizno obdobje. Pričakujemo, da se bo okrepil segment kongresnega turizma, saj Ljubljana vse bolj postaja prepoznavna kot »mesto za srečanja«. K pozitivnemu trendu bodo pripomogle nove turistične zmogljivosti, ki jih bo Ljubljana pridobila v letu 2011, dopolnjena in bolj povezana turistična ponudba ter sistematično trženje le-te.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

V izdelavi je nova strategija razvoja in trženja slovenskega turizma 2012 – 2016, ki bo temeljila predvsem na intenzivnem trženju, dvigu kakovosti storitev in razvoju inovativnih turističnih proizvodov s ciljem povečati konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj turizma in povečati turistični promet (obseg prilivov, število prihodov in nočitev). Dokument je osnova tudi za naše delo.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana bo za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja še vedno 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, ki se je pojavila v 2008 in zaznamovala nadaljnjih 20 mesecev, 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 predstavljati Ljubljano kot identifikacijski motiv države;
- preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen pomen nadgraditi v »mesto doživetij«;
- 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 komplementarne ponudbe v starem mestnem jedru;
- oživljanje obrežij Ljubljanice s sprehajalnimi potmi, tematskimi točkami in v povezavi s plovno potjo;
- 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 barja, gričevja in kraškega hribovja;
- Ljubljana kot izhodiščna točka za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezovanje turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplementarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- povečati pomen naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo ključni del turistične ponudbe;
- 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 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, v tujini ter razširitev ponudbe ogledov in izletov v okolico Ljubljane ali druge slovenske turistične destinacije;
- v največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati vsebino ponudbe 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. Ker se bliža konec obdobja, za katerega velja omenjeni dokument, je velika večina nalog 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

1.077.252 EUR

Sredstva 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 in tekoče investicijsko vzdrževanje.

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.

Sredstva iz tega naslova v višini 744.660 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 in iz dela, za nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

Ta sredstva v višini 111.059 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 207.259 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 14.274 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 2012 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 2012 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 so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih, kongresnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve ter druge promocijske aktivnosti s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane kot primerne turistične cilja in s tem pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

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 zelo konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

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 se je dotaknila tudi turistične dejavnosti, se nahajamo v obdobju okrevanja. Izhodišče, na katerem gradimo, so doseženi rezultati v letu 2010. Predvidene stopnje rasti, ki jo 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 2012 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 415.000
- Število nočitev: 799.000
- Višina priliva turistične takse: 703.000 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.430.000 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.133.000 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

493.000 EUR

Skupen priliv turistične takse v letu 2012 načrtujemo v višini 703.000 EUR, od tega je za promocijo občine v letu 2012 namenjenih 493.000 EUR.

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditve, 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 2012 za promocijske aktivnosti Ljubljane (493.000 EUR) načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- založniške in tiskarske storitve
- promocija na turističnih sejmih in borzah
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah
- partnerske aktivnosti s STO
- oglaševanje
- odnosi z javnostmi
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih
- za sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah
- promocijske aktivnosti, povezane z RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija
- SIW (Slovenian Incoming Workshop) 2012

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 za oživitvev nabrežij Ljubljanice (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 po umiku kriznega obdobja (2010) in predvidenih gibanj, kot sledijo:

- 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 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 Ljubljani skladno z načrtom razvojnih programov. V 2012 bomo tako uredili sprehajalno pot ob Ljubljani na Krakovskem nasipu kot nadaljevanje ureditve z Brega ter na Gallusovem nabrežju od Šentjakobskega mostu do vstopno izstopnega mesta pod Akademijo za glasbo;
- dopolnjevali bomo turistično signalizacijo in sofinancirali vsakoletno tradicionalno akcijo »Za lepšo Ljubljano«
- nadaljevali bomo z vsebinsko nadgradnjo spletnega mesta v spletno mesto za osrednjo slovensko regijo in z vlaganji v informacijsko infrastrukturo;
- v okviru sredstev ki jih namenjamo za vzpodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, bomo nadaljevali z oživitvijo dogajanj na novih peščevih površinah in na nabrežjih Ljubljani;
- predvidoma bomo zaključili 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;
- nadaljevali bomo z vodenjem aktivnosti, ki bodo privedle do vzpostavitve regijske destinacijske organizacije (Ljubljana – Osrednja Slovenija);
- sodelovali bomo v projektu TCM (Town Center Marketing);
- izvedli bomo projekt ocenjevanja ljubljanskih trgovskih in gostinskih lokalov Ljubljanska kakovost LQ 2012;
- začeli bomo s pripravami na leto 2014, ko bomo praznovali 2000 let ustanovitve Emone;
- razvili bomo model promocije veledogodkov in se tudi v letu 2012 usmerili v odpravljanje prezrtih detajlov, ki nam niso v ponos.

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

1.430.000 EUR

Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v letu 2012 načrtujemo v višini 1.430.000 EUR. Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo, bomo sredstva v letu 2012 porabili za naslednje projekte in naloge:

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve – 710.000 EUR

- dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
 - izvedba akcije Za lepšo Ljubljano
 - informacijska infrastrukturo TDL
 - informacijsko tehnologijo 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 dogajanj v parku Zvezda in na Kongresnem trgu z organizacijo ter izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
 - projekt ocenjevanja trgovskih in gostinskih lokalov LQ 2012
- 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom – 720.000 EUR
- oživitev nabrežij Ljubljani (720.000 EUR)

Načrtujemo izvedbo sprehajalne poti na Krakovskem nasipu kot nadaljevanje ureditve z Brega in vzpostavitev sprehajalne poti ob Ljubljani na Gallusovem nabrežju (od Šentjakobskega mostu do pristana pod Akademijo za glasbo).

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 2010 je načrtovan v višini 664.650 EUR, od tega je za pospeševanje turizma v letu 2010 namenjenih 210.000 EUR in sicer:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL,
- sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2010.

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. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, ki se ne razlikujejo od ukrepov iz preteklih let, zato je obrazložitev finančnega načrta za leto 2012 v posameznih delih enaka ali pa podobna kot v letu 2011.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

S Strateškimi usmeritvami razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013 je oblikovana razvojna paradigma razvoja podeželja:

Ljubljansko podeželje, z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potencialne podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

Poleg Strateških usmeritev razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja 2007-2013,
- Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1),
- Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*,
- Uredba komisije (ES) št.1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št.70/2001,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje: prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja

Ključne naloge v 2012 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER, spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- s komasacijskimi postopki omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- 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 kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- razvoj obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja (ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja).

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, 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 v osi LEADER,

nadaljevali s spremljanjem vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih in pohodnih poti. Izvajale se bodo različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. za podeželsko prebivalstvo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, 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:

- zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijska gospodarstva.

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

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 in okolju ter živalim prijazna, razvoj nekmetijskih dejavnosti pa peljati k dvigu kakovosti življenja na podeželju.

Kazalci:

- površine protitočnih mrež v sadovnjakih,
- površine zaščiteneh prostorov za pridelavo zelenjave in jagod
- število rekonstruiranih, adaptiranih hlevov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative in pomožnih objektov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
- površine urejenih pašnih površin,

- površine nanovo postavljenih sadnih nasadov,
- površine na novo postavljenih špargljišč,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

117.000 EUR

V okviru tega programa se bodo sredstva dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu s veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Podpirali bomo programe prestrukturiranja kmetij z investicijami 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, dejavnostih povezane s tradicionalnimi znanji, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov ter obnove tradicionalnih stavb.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjenimi in obnovljenimi kulturno dediščino, tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši in boljši, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
Statut Mestne občine Ljubljana,

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,

Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- ohranjanje kulturne krajine,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- povečanje obsega pridelave na ekoloških in integriranih kmetijah,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnega razvoja s tem pa tudi razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog v okviru programa 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,
- uvajanje in izvajanje različnih razvojnih programov,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- izvajanje projektov v okviru pristopa LEADER,
- spremljanje ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih in pohodnih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število apliciranih razvojnih idej na terenu,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število udeležencev izobraževanj,
- število oblikovanih delovnih skupin za izvajanje razvojnih programov,
- število obnovljenih enot kulturne dediščine,
- število na novo oblikovanih programov s področja turizma z vključevanjem elementov naravne in kulturne dediščine,
- število kmetij vključenih v ekološko in integrirano pridelavo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja – 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 2012.

Nadaljevali bomo s predstavitev podeželja v različnih oblikah – medijska predstavitev (tiskani in avdio mediji), promocijske aktivnosti – predstavitev v okviru različnih prireditev, ki potekajo na območju Mestne občine Ljubljana, predstavitev različnih ponudnikov – pridelovalci hrane, ponudniki dopolnilnih dejavnosti, ponudniki turističnih storitev na podeželju. Organizirali bomo skupne promocijske predstavitve in nudili podporo pri pripravi promocijskih nastopov različnim ciljnim skupinam.

Nadaljevali bomo z oblikovanjem dodatnih turističnih paketov. Pripravili bomo vsebine za predstavitveno brošuro o turistični ponudbi celotnega ljubljanskega podeželja z vključujočo predstavitev kulturne in naravne dediščine.

V okviru razvojnega programa Podgrad včeraj, danes jutri bomo nadaljevali 2. fazo popisa in dokumentiranja načina življenja v Podgradu skozi življenjske zgodbe.

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, organizaciji in tehnikah varnega dela na kmetijskih gospodarstvih razvoja podjetniških idej na podeželju, dviga kakovosti življenja žensk na podeželju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

35.150 EUR

S pomočjo sredstev na tej postavki želimo vzpodbuditi aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in s tem prispevati k večjemu vključevanju civilne iniciative in nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju programov razvoja podeželja, s tem pa krepitev pomena socialnega kapitala, hitrejši prenos informacij in znanj o pogojih kmetovanja ter promocijo kmetijstva.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditelj s strokovnimi vsebinami na podeželju in organizacijo 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 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 je omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč. 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

- izdelava elaboratov potrebnih za izvajanje postopka komasacije

Kazalci:

- izvedena I. faza postopka komasacije,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

107.936 EUR

V nadaljevanju postopka komasacije se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada in idejne zasnove ureditve komasacijskega območja .

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov.

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

- izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

5 Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 26.000 EUR

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. 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 prav tako 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 prioriteten 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	394.138	342.366	307.366	89,78
4021	Posebni material in storitve	647.525	628.348	470.841	74,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900.574	2.640.640	2.620.640	99,24
4025	Tekoče vzdrževanje	688.497	578.800	548.800	94,82
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.723	0	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	54.320	20.000	20.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	111.266	97.900	75.400	77,02
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.814.043	4.308.054	4.043.047	93,85
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.366	157.000	157.000	100,00
Skupaj	410 Subvencije	5.640.366	5.657.000	5.657.000	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.600	49.000	49.000	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.600	49.000	49.000	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.511.753	2.355.414	2.493.507	105,86
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.836.785	24.364.615	26.420.487	108,44
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	39.348.538	26.720.029	28.913.994	108,21
4202	Nakup opreme	1.348.277	890.000	550.000	61,80
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	49.680	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.338.843	16.739.708	18.810.940	112,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.441.071	9.847.646	4.462.719	45,32
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	93.480	35.135	0	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	75.544	10.000	70.000	700,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.162.506	1.404.841	868.240	61,80
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.509.401	28.927.330	24.761.899	85,60
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	509.653	731.103	734.274	100,43
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	509.653	731.103	734.274	100,43
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		72.873.601	66.392.516	64.159.214	96,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.621.693	1.350.000	1.399.000	103,63
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		2.621.693	1.350.000	1.399.000	103,63
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>2.621.693</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.399.000</i>	<i>103,63</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	216.542	195.000	207.000	106,15
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	197.942	172.000	184.000	106,98
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000	3.000	3.000	100,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.000	3.000	3.000	100,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	9.800	5.000	5.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.800	6.000	6.000	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	0	6.000	6.000	100,00
	062095	Prostorski plan MOL	2.017.366	401.000	435.000	108,48
	4020 00	Pisarniški material in storitve	4.700	0	0	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	65.000	6.000	6.000	100,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	1.000	100,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.300	9.000	2.000	22,22
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	45.000	7.000	7.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.440	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.867.966	340.000	380.000	111,76
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.960	2.000	2.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	5.000	6.000	120,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	10.000	10.000	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	28.000	20.000	20.000	100,00
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	1.000	1.000	100,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	303.500	488.000	478.000	97,95
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000	7.000	7.000	100,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.500	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	246.000	453.000	440.000	97,13
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.000	3.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.000	5.000	6.000	120,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	19.000	13.000	15.000	115,38
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	2.000	100,00
	4029 23	Druge članarine	5.000	5.000	5.000	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	84.285	266.000	279.000	104,89
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	10.000	10.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	58.700	220.000	230.000	104,55
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	30.000	33.000	110,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000	6.000	6.000	100,00
	4029 23	Druge članarine	85	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.800.000	1.400.000	1.351.000	96,50
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		2.800.000	1.400.000	1.351.000	96,50
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>2.800.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.351.000</i>	<i>96,50</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	2.800.000	1.400.000	1.351.000	96,50
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	500	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	327.195	360.000	311.000	86,39
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	70.905	50.000	50.000	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	900	2.000	2.500	125,00
	4205 01	Obnove	102.000	150.000	150.000	100,00
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in	60.000	30.000	30.000	100,00
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	823.000	158.000	150.000	94,94
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.405.000	570.000	307.000	53,86
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	80.000	350.000	437,50
SKUPAJ			5.421.693	2.750.000	2.750.000	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			5.421.693	2.750.000	2.750.000	100,00

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 GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

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 bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v 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 2012 se bo nadaljevalo izvajanje nalog, vezanih na OPN MOL SD in OPN MOL ID, sprejetih in uveljavljenih v oktobru 2010. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- 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 2012 se bodo nadaljevale naloge, začete v letu 2011, in sicer predvsem za izvedbo celovitih omilitvenih protipoplavnih ukrepov (območje Rudnika oziroma Ilovice), prometno in komunalno infrastrukturo. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investorjev, 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 2012 se bo dokončala izvedba urbanističnih natečajev s poplačilom udeležencev natečajev za ureditev javnih površin, med njimi za ureditev Trga republike, površin in garaže pred Gruberjevo palačo in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov, ki so se začeli v preteklem letu. Del sredstev je predviden za organizacijo in izvedbo delavnic za mestne vpadnice.

118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2012, 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 2012 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

Nadaljevali bomo obnove nekaterih stavb, ki jih bomo začeli obnavljati v l. 2012 in sicer bodo to predvidoma naslednje stavbe: 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. Načrtujemo, da bomo začeli obnavljati tudi nekatere druge stavbe, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana moje mesto, med njimi v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev nekatere izmed Karlovska 9, Poljanski nasip 60, Streliška 6, Vidovdanska 1, Trubarjeva 64, Ciril Metodov trg 16, Stari trg 4, Poljanski nasip 14 (Rdeča hiša), Levstikova ul. 13, Igriška ul. 3 (Mali nebotičnik), Gosposvetska 4, Zaloška 9 (Ortopedska klinika), Stiška 1 – Levstikov trg 9 – Gallusovo nabrežje 35, Gornji trg 21, Križevniška 3 idr. Drugih stavb, ki so bile izbrane in predvidene za sofinanciranje z dosedanjimi javnimi razpisi, zaradi močno zmanjšanih proračunskih sredstev v letu 2012 predvidoma ne bomo obnavljali.

Obseg realizacije obnov navedenih stavb je odvisen od višine sredstev, ki bodo zagotovljena s proračunom za leto 2012 za namen sofinanciranja obnov stavbnih lupin, obenem pa tudi od pripravljenosti lastnikov za pokrivanje njihovih lastnih deležev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb v letu 2012 je tudi, da se čimprej v letu 2012 zagotovi začetek postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se bodo lahko finančne obveznosti delno predvidele tudi s predobremenitvami za leto 2013.

V letu 2012 je zaradi zmanjšanih sredstev tudi negotova objava 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 l. 2012 predvidenih 1.351.000 EUR. V letu 2012 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 2013.

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 pripravljala 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 procenete 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 pohišstvo 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	337.882	212.000	217.500	102,59
4021	Posebni material in storitve	2.504.361	1.373.000	1.361.000	99,13
4024	Izdatki za službena potovanja	15.800	11.000	11.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	163.650	166.000	173.500	104,52
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.021.693	1.762.000	1.763.000	100,06
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.000	150.000	150.000	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	102.000	150.000	150.000	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	30.000	30.000	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	823.000	158.000	150.000	94,94
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.405.000	570.000	307.000	53,86
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.288.000	758.000	487.000	64,25
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	80.000	350.000	437,50
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000	80.000	350.000	437,50
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		5.421.693	2.750.000	2.750.000	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA						
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			281.979	89.500	89.500	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe			281.979	89.500	89.500	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			281.979	89.500	89.500	100,00
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	281.979	59.500	59.500	100,00
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.380	4.500	4.500	100,00
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	156.746	55.000	55.000	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	56	0	0	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.797	0	0	0,00
	091129	Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi	0	30.000	30.000	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	30.000	30.000	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE			51.057.852	49.466.681	50.347.019	101,78
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			51.057.852	49.466.681	50.347.019	101,78
19029001 Vrtci			50.952.774	49.110.681	49.991.019	101,79
	091101	Sredstva za plače-Javni vrtci	31.858.674	31.961.000	34.981.000	109,45
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	31.858.674	31.961.000	34.981.000	109,45
	091102	Prispevki delodajalca-Javni vrtci	5.874.600	6.100.000	6.100.000	100,00
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.874.600	6.100.000	6.100.000	100,00
	091103	Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	2.426.640	2.500.000	2.500.000	100,00
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.242.740	1.500.000	1.500.000	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.183.900	1.000.000	1.000.000	100,00
	091104	Drugi programi	1.393	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.393	0	0	0,00
	091106	Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	220.400	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	220.400	0	0	0,00
	091107	Sindikati	33.700	24.000	24.000	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	33.700	24.000	24.000	100,00
	091109	Zavarovanje objektov	146.970	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	146.970	0	0	0,00
	091110	Drugi odhodki	266.493	259.019	258.019	99,61
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.573	2.000	2.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	413	500	500	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.100	79.000	78.000	98,73
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	18.216	15.000	15.000	100,00
	4027 02	Odkodnine zaradi sodnih postopkov	4.274	5.000	5.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	2.000	2.000	100,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.161	2.000	2.000	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.606	2.800	2.800	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	222.431	150.000	150.000	100,00
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	719	719	719	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije 2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	605.000	520.000	520.000	100,00
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	605.000	520.000	520.000	100,00
	091112		Zasebni vrtci	476.337	500.000	500.000	100
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	476.337	500.000	500.000	100,00
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	936.868	4.651.662	2.513.000	54,02
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	936.868	4.651.662	2.513.000	54,02
	091116		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - vrtci	1.433.792	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.433.792	0	0	0,00
	091119		Tekoče vzdrževanje in oprema vrtcev	1.177.848	100.000	100.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	94.562	100.000	100.000	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.083.286	0	0	0,00
	091120		Energetski pregledi	1.000	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000	0	0	0,00
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.447.000	1.500.000	1.500.000	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.247.000	1.300.000	1.300.000	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	200.000	200.000	200.000	100,00
	091123		Premije KDPZ-vrtci	995.000	995.000	995.000	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	995.000	995.000	995.000	100,00
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	595.438	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	595.438	0	0	0,00
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtcev	2.455.621	0	0	0,00
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	210.000	0	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	100.000	0	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	778.292	0	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	14.092	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.448	0	0	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.248	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.325.541	0	0	0,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	105.078	356.000	356.000	100,00
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	80.000	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	0	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije 2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	25.078	356.000	356.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	10.000	10.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	80.000	80.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	25.078	266.000	266.000	100,00
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				51.339.831	49.556.181	50.436.519	101,78
IZOBRAŽEVANJE							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				91.702	92.800	92.800	100,00
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				91.702	92.800	92.800	100,00
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	91.702	92.800	92.800	100,00
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	91.702	92.800	92.800	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	19.765	20.400	20.400	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.408	13.400	13.400	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	58.529	59.000	59.000	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				633.039	632.800	632.800	100,00
1803 Programi v kulturi				633.039	632.800	632.800	100,00
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	633.039	632.800	632.800	100,00
	054002		Živalski vrt	633.039	632.800	632.800	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	237.875	234.400	234.400	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.505	34.000	34.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	358.252	361.400	361.400	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.407	3.000	3.000	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE				15.126.980	16.544.693	14.425.829	87,19
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				11.898.055	13.686.193	11.569.329	84,53
	19039001		Osnovno šolstvo	10.866.523	12.456.593	10.339.729	83,01
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.228.400	2.260.400	2.260.400	100,00
	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	1.938.000	1.970.000	1.970.000	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	287.000	287.000	287.000	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	3.400	100,00
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	91.896	90.000	90.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.896	90.000	90.000	100,00
	091207		Materialni stroški OŠ	3.491.434	3.342.000	3.342.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.016.358	2.788.000	2.788.000	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	475.076	554.000	554.000	100,00
	091208		Varovanje OŠ	35.434	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.434	0	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
			realizacije 2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
	091212	Drugi odhodki	47.682	110.000	110.000	100,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	9.222	10.000	10.000	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.931	1.000	1.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	80.000	80.000	100,00
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	921	0	0	0,00
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	138	0	0	0,00
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	4.274	0	0	0,00
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	30	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	677	2.000	2.000	100,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.680	2.000	2.000	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	9.238	10.000	10.000	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.570	5.000	5.000	100,00
	091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	1.407.035	5.448.193	3.331.329	61,15
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.407.035	5.448.193	3.331.329	61,15
	091214	Tekoče vzdrževanje in oprema šol	541.390	400.000	400.000	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	469.349	400.000	400.000	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	72.041	0	0	0,00
	091215	Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	1.563.878	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.563.878	0	0	0,00
	091219	Zavarovanje objektov	333.748	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	333.748	0	0	0,00
	091220	Električna energija OŠ	644.180	700.000	700.000	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	644.180	700.000	700.000	100,00
	091221	Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	86.000	79.000	79.000	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	74.000	68.000	68.000	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.000	11.000	11.000	100,00
	091222	Premije KDPZ-izobraževanje	31.000	27.000	27.000	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.000	27.000	27.000	100,00
	091225	Ureditev prostorov in igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev	168.259	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	168.259	0	0	0,00
	091298	Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	196.187	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	196.187	0	0	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo		455.370	464.500	464.500	100,00
	091210	Glasbene šole	455.370	464.500	464.500	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	395.680	403.600	403.600	100,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.690	60.900	60.900	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije 2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			576.162	765.100	765.100	100,00
	091202		Svetovalni center	485.400	495.100	495.100	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	389.832	397.000	397.000	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	56.300	57.400	57.400	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.500	34.200	34.200	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.768	6.500	6.500	100,00
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	70.762	200.000	200.000	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	70.762	200.000	200.000	100,00
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	20.000	70.000	70.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	10.000	10.000	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	55.000	55.000	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi			466.872	505.500	485.500	96,04
19059001	Izobraževanje odraslih			83.405	107.500	87.500	81,40
	091209		Osnovno izobraževanje odraslih	25.300	29.500	9.500	32,20
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	25.300	29.500	9.500	32,20
	095002		Mestni program izobraževanja odraslih	58.105	78.000	78.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	58.105	78.000	78.000	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja			383.467	398.000	398.000	100,00
	084008		Sofinanciranje programov	383.467	398.000	398.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.467	398.000	398.000	100,00
1906	Pomoči šolajočim			2.762.053	2.353.000	2.371.000	100,76
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			2.215.553	1.850.000	1.850.000	100,00
	096001		Prevoz otrok v OŠ	2.215.553	1.850.000	1.850.000	100,00
		4119 00	Regresiranje prevozov v šolo	85.100	85.000	85.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	126.600	105.000	105.000	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni proračunski uporabniki	2.003.853	1.660.000	1.660.000	100,00
19069003	Štipendije			546.500	503.000	521.000	103,58
	091206		Štipendije	546.500	503.000	521.000	103,58
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.500	2.000	2.000	100,00
		4117 99	Druge štipendije	545.000	501.000	519.000	103,59
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				6.000	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				6.000	0	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				6.000	0	0	0,00
	091250		SPR-Izobraževanje	6.000	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	0	0	0,00
	Izobraževanje (SKUPAJ A)			15.857.721	17.270.293	15.151.429	87,73

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
			realizacije 2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
URAD ZA MLADINO						
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			618.272	483.000	492.852	102,04
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			618.272	483.000	492.852	102,04
18059002 Programi za mladino			618.272	483.000	492.852	102,04
096002		Mladinski projekti	163.524	163.736	165.052	100,80
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.472	158.684	160.000	100,83
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.052	5.052	5.052	100,00
096003		Mladinski triletni programi	41.794	45.864	47.000	102,48
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.794	45.864	47.000	102,48
096004		Mladinski svet Ljubljana	20.000	23.000	25.000	108,70
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	23.000	25.000	108,70
096005		Mreženje nevladnih mladinskih organizacij	25.520	24.600	28.000	113,82
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.520	24.600	28.000	113,82
096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	25.343	28.000	30.000	107,14
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.343	28.000	30.000	107,14
096011		Podpora mladinskim organizacijam	4.800	4.800	4.800	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.300	3.300	3.300	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	1.500	100,00
096012		Promocija	8.817	9.000	9.000	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.970	1.000	1.000	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	1.000	1.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.847	7.000	7.000	100,00
096016		Četrtni mladinski centri	144.796	0	0	0,00
	4202 01	Nakup pisarniške opreme	24.505	0	0	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.610	0	0	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	110.401	0	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	5.280	0	0	0,00
109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	183.678	184.000	184.000	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	183.678	184.000	184.000	100,00
Urad za mladino (SKUPAJ A)			618.272	483.000	492.852	102,04
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI						
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			471.241	1.334.686	645.308	48,35
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			471.241	1.334.686	645.308	48,35
18059002 Programi za mladino			471.241	1.334.686	645.308	48,35
096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	311.841	370.300	434.850	117,43
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	100.500	231.000	285.000	123,38
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	23.500	32.000	40.000	125,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.201	107.300	109.850	102,38
	4202 01	Nakup pisarniške opreme	17.640	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije 2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
096019			<i>JZ Mladi zmaji - programski del</i>	100.000	105.000	120.000	114,29
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000	105.000	120.000	114,29
096020			<i>JZ Mladi zmaji - premije KDPZ</i>	2.000	3.600	4.200	116,67
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.000	3.600	4.200	116,67
091128			<i>Pokrito igrišče</i>	57.400	765.786	86.258	11,26
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za	0	217.001	56.582	26,07
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	517.688	27.474	5,31
	4208	01	Investicijski nadzor	0	20.489	2.202	10,75
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	57.291	10.608	0	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	109	0	0	0,00
096021			<i>Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov</i>	0	90.000	0	0
	4323	00	Investicijski transferji javnim zavodom	0	90.000	0	0,00
<i>Javni zavod Mladi zmaji (SKUPAJ A)</i>				471.241	1.334.686	645.308	48,35
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI							
19 IZOBRAŽEVANJE				202.221	229.342	283.280	123,52
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				202.221	229.342	283.280	123,52
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				202.221	229.342	283.280	123,52
096006			<i>Programi Vzgojni cilji</i>	119.601	122.000	131.100	107,46
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.000	2.000	100,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.616	30.000	29.100	97,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.240	62.000	64.000	103,23
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.745	28.000	36.000	128,57
096007			<i>Programi za izobraževanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah</i>	20.270	25.000	45.710	182,84
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	3.000	7.000	233,33
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.710	12.000	24.000	200,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.560	10.000	14.710	147,10
096017			<i>Programi Šole za starševstvo</i>	44.042	47.000	78.600	167,23
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	3.000	3.000	100,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.482	27.000	16.000	59,26
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.474	10.000	36.700	367,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.086	7.000	22.900	327,14
096008			<i>Publiciranje in informiranje</i>	6.566	13.600	19.870	146,10
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.329	6.600	9.000	136,36
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	5.000	9.370	187,40
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.237	2.000	1.500	75,00
096009			<i>Terensko delo</i>	11.742	11.742	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.742	11.742	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije 2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	096022		Preventivni medgeneracijski projekti in intervencije	0	10.000	8.000	80,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	1.000	2.000	200,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.000	0	0,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.000	2.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	2.000	66,67
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	3.000	2.000	66,67
	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)			202.221	229.342	283.280	123,52
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				17.149.455	19.317.321	16.572.869	85,79
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				68.489.286	68.873.502	67.009.388	97,29

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 vrtece 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 2012 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 2012 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 2012 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. 35 MIO EUR. V skupnem znesku cca. 37,9 MIO EUR so vključeni tudi prilivi za kritje razlike v ceni programov drugih občin v višini 2,9 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 zavarovanje vrtcev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa so predvidena v okviru finančnega načrta 4.1. Sekretariat 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 drobní 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 kadrovskih 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 4021 99, 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 vrtce. 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 vrtci

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 pri Ministrstvu 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. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce bomo tako kot v letu 2011, tudi v letu 2012 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.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	okna enota Lenka	50.000
ČRNUČE	ureditev teras - enota Ostržek	30.000
DR FRANCETA PREŠERNA	obnova strehe	100.000
GALJEVICA	zamenjava notarnjih vrat - enota Dolenjka /Ribnik	20.000
	obnova parketa v 7 igralnicah - enota Galjevica	50.000
	oplesk fasade - Orlova	20.000
H.C.ANDERSEN	obnova toplotne postaje - Marjetica (skupni projekt Energetika)	70.000
JELKA	zamenjava radiatorjev - enota Palčki	9.000
	zamenjava ograje na enoti Palčki	15.000
	ograja v prizidku Glavarjeva 2. del	39.000
KOLEZIJA	obnova atrijev- enota Kolezija nadaljevanje	85.000
MIŠKOLIN	zamenjava kombija za prevoz prehrane in perila	20.000
MLADI ROD	obnova sanitarij Stonoga	50.000
	ureditev zunanjega stopnišča v enoti Veternica	25.000
MOJCA	ureditev 3 sanitarij - enota Muca (starost 1-3 let)	45.000
	fazna zamenjava oken - enota Tinkara	60.000
	obnova pralnice - enota Tinkara	
NAJDIHOJCA	zamenjava oken Biba	50.000
OTONA ŽUPANČIČA	zamenjava vhodnih vrat in oken - ringa raja	60.000
	sanacija atrijev - mehurčki	60.000
	zamenjava oken - enota Ringa Raja	
PEDENJPED	obnova sanitarij - Cerutova 5	
	nadaljevanje zamenjave oken - Cerutova	50.000
POD GRADOM	fazna menjava oken- Zemljemerska	70.000
ŠENTVID	obnova plinske kotlovnice - enota Sapramiška(skupni projekt Energetika)	70.000
	postavitev dvigala za dovoz hrane - enota Vid	15.000
	obnova centralne kuhinje - enota Sapramiška	
VIŠKI VRTCI	zamenjava strehe - enota Rožna dolina	100.000
LEDINA	obnova toplotne postaje - II. faza	138.000
	obnova tlakov v veznih hodnikih in stopnišču	
TRNOVO	sanacija stopnišča	
VIŠKI GAJ	dokončanje zamenjave oken in vrat - enota Zarja	
	ureditev ograje okoli igrišča - enota Zarja	60.000
VODMAT	obnova tlakov Bolgarska 20	25.000
	celovita obnova tlakov in zidov - 1. faza - Bohoričeva	70.000
	obnova fasade Bolgarska 20	12.000

	obnova tlakov telovadnice, hodnika in garderob - Korytkova 26	
	obnova tlakov telovadnice, hodnika in garderob - Korytkova 26	
VRHOVCI	otroške sanitarije - enota Brdo	
	tlaki v dveh igralnicah - enota Brdo	18.000
	zamenava elektro omare - enota Brdo	7.000
ZELENA JAMA	zamenjava stavbnega pohištva - enota Vrba - 1. faza	60.000
	obnova ravnega dela strehe - enota Zmajček	70.000
	SKUPAJ	1.623.000

INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
LEDINA	Obnova pralnice	110.000
MLADI ROD	prenova strehe - pohodne ploščadi pred vrtcem - enota Veternica	150.000
	dokončanje obnove - Kostanjčkov vrtec	80.000
VRHOVCI	tlaki v igralnicah pet igralnic parketi* - enota Vrhovci	
	delna zamenjava opreme - enota Vrhovci	
ZELENA JAMA	Ureditev toplotne postaje - enota Vrba	50.000,00
nerazporejena sredstva za intervencije		200.000
	SKUPAJ	590.000

Intervencije

V proračunu imamo rezervirana določena sredstva za nepredvidene intervencije v premično in nepremično premoženje MOL v vrtcih.

Ureditev, obnovo in opremo igrišč pri vrtcih

V letu 2012 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

Obnovo 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

V letu 2012 v okviru te postavke za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo. Sredstva za gradnje prizidkov ter novih enot vrtcev pa so predvidena na proračunski postavki 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev, v finančnem načrtu 4.11. SRPI.

Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce

V letu 2012 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

091119 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.

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.

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 obletnic 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 ravnijo, 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 prijavi 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 prijavi 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 zagotavljam:

- 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 osebni 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 soseške
- 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 vrta, 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 (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. 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 2012 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 v letu 2012 predvidena v finančnem načrtu 4.1. SMU, proračunska postavka 013302.

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, itd.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	obnova električne instalacije -1. faza razredna stopnja	60.000
BIČEVJE	popravilo hidroizolacije ob objektu	50.000
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev sanitarij in garderobe pri telovadnici	85.000
DANILE KUMAR	ureditev naravoslovne učilnice	85.000
	ureditev stranskega vhoda v stavbi I	
	zamenjava garderob v zaklonišču stavbe I	25.000
DRAVLJE	ureditev električne instalacij v pritličju	60.000
KETTE MURN	obnova toplotne postaje	60.000
	obnova telovadnice	
KOLEZIJA	nadaljevanje obnove razsvetljave	
	postopna zamenjava pohištva	10.000
	obnova razdelilne kuhinje	
LEDINA	ureditev električne instalacije z zamenjavo svetil	80.000
	obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko	
LIVADA	obnova sanitarij	54.500
	zamenjava opreme	10.000
MAJDE VRHOVNIK	zamenjava notranjih vrat	17.000
MAKSA PEČARJA	obnova tlakov veznega hodnika na Dunajski 309	
	zamenjava oken v telovadnici in garderobah - Dunajska	50.000
MARTINA KRPA	zamenjava oken v jedilnici	
	ureditev električne instalacije	
MIRANA JARCA	fazna zamenjava nadsvetlobnih oken	
NOVE FUŽINE	popravilo ograje	
	zamenjava oken	
POLJANE	obnova velike telovadnice (sofinanciranje z ministrstvom)	
	otroško igrišče - igrala nujno	43.829
POLJE	ureditev knjižnice	
PRULE	popravilo ograje	
SAVSKO NASELJE	sanacija toplotne postaje(skupni projekt z Energetiko)	150.000
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava oken na starem objektu	60.000
TONETA ČUFARJA	prenova učilnice teh/gos	60.000
TRNOVO	obnova jedilnice in male telovadnice	200.000
	obnova e.i. v dveh učilnicah	
VALENTINA VODNIKA		
	zamenjava opreme v specialni učilnici (fi)	25.000
VIČ		
	zamenjava strešnih kupol - Abramova	50.000
	postopna zamenjava opreme	

VIDE PREGARC	zamenjava oken v telovadnici	
VODMAT	dokončanje obnove igrišča	
OŠ VRHOVCI	preplastitev športnega igrišča -tartan	
ZALOG	nadaljevanje obnove oken	60.000
ZU JANEZA LEVCA	popravilo fasade Karlovška	
	Obnova strehe - Levstikov trg	
WALDORFSKA ŠOLA	popravilo strehe	20.000
SKUPAJ		1.315.329
INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev tlakov na šolskem igrišču	
KDK	ureditev otroških igral na igrišču in tekaške steze	65.000
KOSEZE	ureditev zaklonišča	35.000
MAJDE VRHOVNIK	obnova toplotne postaje in kotlovnice	100.000
MARTINA KRPA NA	obnova kuhinje	400.000
MIŠKA KRANJCA	obnova kuhinje in jedilnice	
	zamenjava omare za kemikalije	15.000
NOVE FUŽINE	obnova meteorne kanalizacije	
	obnova kuhinje	350.000
	namestitev rampe	10.000
	obnova atletske steze	16.000
OŠ NOVE JARŠE	zamenjava tlakov veznih hodnikov	60.000
POLJANE		
	prenova specialne učilnice	85.000
VALENTINA VODNIKA	obnova kuhinje na Adamičevi	
VIČ	zamenjava tlakov v jedilnici in pritličju - Abramova	50.000
VODMAT	obnova male telovadnice	130.000
ZALOG	obnova kuhinje	400.000
	obnova vhodov	
ZU JANEZA LEVCA	obnova oken- Levstikov trg	120.000
	nerazporejena sredstva za intervencije	180.000
	SKUPAJ	2.016.000

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 2012 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

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.

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, ki so v letu 2012 planirana v finančnem načrtu 4.1. SMU, na proračunski postavki 013302. 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.

091225 Ureditev prostorov in igrišč 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 2012 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, v finančnem načrtu 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 tablam.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva so namenjena za postopno vključevanje izvedbe strateških ciljev: prostočasne 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.

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.

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 2012 – 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 komunalno 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 namenjujejo 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 štipendije 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

Skupno število 165 štipendistov bi ostalo tudi v letu 2012. Razmerje med starimi in novimi štipendisti se bo spreminjalo v korist štipendiranja po novem odloku in zgodnejšega sklepanja novih pogodb za podiplomski študij.

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 Ljubljana
- 096005 – Mreženje nevladnih 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 (2013-2014).

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 (2010, 2011 in 2012).

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 2012, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom. Sredstva povečujemo 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 2012 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, upoštevaje 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 2012 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevni izobraževanju 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 namenjeno 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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne 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 obnovo igrišča ob Prečni ulici 7.

096021 Investicijsko vzdrževanje Četrtih mladinskih centrov

V letu 2012 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 Programi Vzgojni cilji

Glede na razpoložljiva sredstva bomo v letu 2012 povečali obseg sofinanciranja programov preprečevanja zasvojenosti, namenjenih otrokom in mladostnikom, kar bo skladno z uresničevanjem novih vsebinskih usmeritev na področju preprečevanja nastanka zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana. Izvajanje preventivnih programov bomo zagotovili v okviru javnega razpisa ter javnega naročanja.

096007 Programi za izobraževanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah

Potrebe pedagoških delavcev in strokovne ugotovitve zadnjih let terjajo večji obseg različnih možnosti usposabljanja in izobraževanja pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah. Za izvajanje tovrstnih izobraževanj je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, s katerimi bomo preko javnega razpisa in javnega naročanja sofinancirali vsebine, ki bodo dejansko zagotavljale reševanje strokovnih dilem in podporo pri njihovem delu.

096017 Programi Šole za starševstvo

V okviru te postavke bomo povečali obseg sofinanciranja programov različnih oblik izobraževanja in sodelovanja s starši na področju preprečevanja vseh vrst zasvojenosti zaradi novih oz. dopoljenih vsebinskih usmeritev področja preprečevanja nastanka zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana ter zaradi izkazanih potreb staršev skozi daljše časovno obdobje.

Ugotavlja se, da je potrebno staršem zagotoviti drugačne in nove oblike usposabljanja in izobraževanja, ki so bolj sodobne, dostopnejše in učinkovitejše. Sofinancirali bomo programe, ki bodo dostopni preko javnih medijev, v okoljih, kjer je večja fluktuacija prebivalstva ter vsebine, ki rešujejo vzgojne stiske in probleme, v okolju in trenutku, kjer nastanejo. Sofinanciranje se bo zagotavljalo preko javnega razpisa in javnega naročanja.

096008 Publiciranje in informiranje

S planiranimi sredstvi bomo zagotovili posodobljeno publikacijo in plakat Kam po pomoč v primeru zasvojenosti in Katalog aktualnih programov Šole za starševstvo za šolsko leto 2012/2013, 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 objavljane telefonskih števil svetovalnih telefonov za starše na področju reševanja vzgojnih dilem in preprečevanja zasvojenosti ter sprotno medijsko objavljane vseh srečanj Šole za starševstvo v Ljubljani.

096009 Terensko delo

Ta postavka se ukinja zaradi uveljavitve novih in prenovljenih programov ter uresničevanja novih vsebinskih usmeritev na področju preprečevanja nastanka zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana, ki ne predvidevajo sofinanciranja programov, ki so namenjeni osebam, ki so že zasvojene.

096022 Preventivni medgeneracijski projekti in intervencije

Preko javnega razpisa ali javnega naročanja bomo sofinancirali preventivne programe, ki vključujejo otroke, mladostnike, njihove starše in pedagoške delavce.

097001 Epidemiologija

Na tej postavki zagotavljamo 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.204	47.500	54.270	114,25
4021	Posebni materiali in storitve	21.484	190.300	193.800	101,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.137	15.000	15.000	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	161.264	59.500	59.500	100,00
4027	Kazni in odškodnine	8.578	5.000	5.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.418	40.300	39.300	97,52
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	281.085	357.600	366.870	102,59
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	71.808	71.000	71.100	100,14
Skupaj	410 Subvencije	71.808	71.000	71.100	100,14
4117	Štipendije	545.000	501.000	519.000	103,59
4119	Drugi transferi posameznikom	40.142.451	40.666.000	43.686.000	107,43
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.687.451	41.167.000	44.205.000	107,38
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	842.020	868.290	898.810	103,51
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	842.020	868.290	898.810	103,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.730.384	12.974.952	13.058.002	100,64
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.542.019	2.278.300	2.278.300	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	16.272.403	15.253.252	15.336.302	100,54
4202	Nakup opreme	252.864	217.720	57.301	26,32
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.610	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	988.693	517.688	27.474	5,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.797	0	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.468	31.097	2.202	7,08
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.471.432	766.505	86.977	11,35
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.863.087	10.389.855	6.044.329	58,18
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.863.087	10.389.855	6.044.329	58,18
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		68.489.286	68.873.502	67.009.388	97,29

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
KULTURA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				22.110.178	20.503.513	19.258.119	93,93
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				495.791	130.280	130.280	100,00
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>				<i>450.408</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>100,00</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	119.209	96.000	96.000	100,00
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.000	11.000	11.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.940	0	0	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.741	25.000	25.000	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.500	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	41.467	30.000	30.000	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	30.000	100,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.561	0	0	0,00
	082052		<i>Spominska obeležja</i>	331.199	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	94.566	0	0	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	60.216	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	136.417	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	40.000	0	0	0,00
	<i>18029002</i>		<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>45.383</i>	<i>34.280</i>	<i>34.280</i>	<i>100,00</i>
	082013		<i>Odkupi umetniških del</i>	2.000	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.000	0	0	0,00
	082018		<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i>	18.300	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	18.300	0	0	0,00
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	25.083	34.280	34.280	100,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	7.000	10.000	10.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.176	7.200	7.200	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	7.000	0	0	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.907	14.400	14.400	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.200	2.680	2.680	100,00
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	800	0	0	0,00
1803 Programi v kulturi				21.614.387	20.373.233	19.127.839	93,89
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>				<i>7.707.885</i>	<i>7.826.855</i>	<i>7.826.855</i>	<i>100,00</i>
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	5.248.740	5.307.140	5.307.140	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.583.740	4.634.840	4.634.840	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	665.000	672.300	672.300	100,00
	082002		<i>Premije KDPZ-knjižnice</i>	75.450	76.520	76.520	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.450	76.520	76.520	100,00
	082004		<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	1.540.500	1.600.000	1.600.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.540.500	1.600.000	1.600.000	100,00
	082007		<i>Knjižnično gradivo</i>	843.195	843.195	843.195	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	843.195	843.195	843.195	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
18039002 Umetniški programi				4.897.429	4.690.322	4.690.322	100,00
	082044		Javni kulturni programi in projekti	4.897.429	4.690.322	4.690.322	100,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.200	4.200	4.200	100,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	43.070	44.570	44.570	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.653.406	2.653.356	2.653.356	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.196.753	1.988.196	1.988.196	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura				560.000	560.000	560.000	100,00
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	560.000	560.000	560.000	100,00
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	560.000	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi				8.449.073	7.296.056	6.050.662	82,93
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	138.000	0	0	0,00
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	138.000	0	0	0,00
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	117.325	28.000	28.000	100,00
	4020	01	Čistilni material in storitve	499	0	0	0,00
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	520	0	0	0,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	630	0	0	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000	3.000	3.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	66.374	5.000	5.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	8.960	0	0	0,00
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve	430	0	0	0,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	30	0	0	0,00
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.836	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.625	10.000	10.000	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	440	0	0	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.982	0	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	12.000	10.000	10.000	100,00
	082019		Župančičeve nagrade	37.500	53.964	42.600	78,94
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	7.000	8.104	4.000	49,36
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	17.500	17.600	17.600	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	13.000	18.000	21.000	116,67
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	10.260	0	0,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	654.364	100.000	404.900	404,90
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	650.364	100.000	404.900	404,90
	082023		Funkcionalna oprema	243.045	78.000	64.000	82,05
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	63.045	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	78.000	64.000	82,05
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	798.620	738.400	124.520	16,86
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	798.620	738.400	124.520	16,86
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi	2.278.500	2.278.500	2.278.500	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.994.000	1.994.000	1.994.000	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	284.500	284.500	284.500	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi	31.400	31.400	31.400	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.400	31.400	31.400	100,00
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.647.663	1.836.365	1.836.365	100,00
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.417	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.804	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.636.442	1.836.365	1.836.365	100,00
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje	3.500	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.500	0	0	0,00
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	73.756	0	0	0,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	69.976	0	0	0,00
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	3.780	0	0	0,00
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	1.702.851	833.000	415.000	49,82
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	117.646	10.000	0	0,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.290	6.000	10.000	166,67
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.040	3.000	3.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	87.792	25.000	0	0,00
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	515	0	0	0,00
		4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	804	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	11.340	6.000	3.000	50,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	11.754	8.000	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	208	30.000	32.000	106,67
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	401.253	188.000	233.000	123,94
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	830.819	307.000	134.000	43,65
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	216.390	250.000	0	0,00
	082057		Second chance-udeležba MOL	6.292	7.975	6.177	77,45
		4000 00	Osnovne plače	4.700	2.025	2.104	103,90
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	992	2.897	1.598	55,16
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	600	353	525	148,73
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.700	1.950	72,22
	082099		Obnova kulturnih objektov	716.257	1.310.452	819.200	62,51
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	150	700	700	100,00
		4022 00	Električna energija	1.065	1.200	1.200	100,00
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	711	2.000	2.000	100,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	142	0	0	0,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	0	700	700	100,00
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.532	0	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	406.819	165.000	740.238	448,63
		4208 01	Investicijski nadzor	12.492	2.526	56.362	*
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	279.735	781.504	18.000	2,30
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.611	356.822	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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				56.080	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				56.080	0	0	0,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>56.080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
082050 SPR-Kultura				56.080	0	0	0,00
4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				54.380	0	0	0,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				1.700	0	0	0,00
SKUPAJ				22.166.258	20.503.513	19.258.119	93,93
NAMENSKA SREDSTVA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.202.058	61.773	34.999	56,66
1803 Programi v kulturi				1.202.058	61.773	34.999	56,66
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>				<i>1.202.058</i>	<i>61.773</i>	<i>34.999</i>	<i>56,66</i>
082046 Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov				310.000	0	0	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije				310.000	0	0	0,00
082051 Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR				800.000	0	0	0,00
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav				33.946	0	0	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije				766.054	0	0	0,00
082056 Španski borci - sofinanciranje MK				56.400	0	0	0,00
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije				56.400	0	0	0,00
082058 Second chance-sredstva ERDF				35.658	61.773	34.999	56,66
4000 00 Osnovne plače				10.800	11.475	11.921	103,89
4020 99 Drugi splošni material in storitve				6.508	31.500	9.053	28,74
4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja				4.150	3.498	2.975	85,05
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				14.200	15.300	11.050	72,22
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.202.058	61.773	34.999	56,66
SKUPAJ KULTURA (A)				23.368.316	20.565.286	19.293.118	93,81
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				23.368.316	20.565.286	19.293.118	93,81

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 sistemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno ne le z Nacionalnim programom za kulturo in z zakonskimi predpisi, temveč tudi s Strategijo razvoja kulture v MOL. Slednja bo do konca leta 2011 na novo opredeljena, in sicer za obdobje 2012-2015.

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike na državni in lokalnih ravneh. Strategija razvoja kulture v MOL je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Mestni svet MOL bo pred začetkom leta 2012 sprejel novo strategijo (za obdobje 2012-2015). 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 2012, 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

Temeljni strateški cilji razvoja kulture v MOL so:

- 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 2012 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 2012 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 tistih 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 predstavitve.

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

V letu 2012 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. MOL med drugim zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje ateljejev, ki se oddajajo posameznim uporabnikom na podlagi javnega razpisa. Kazalci za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta predstavitve 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 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 2012 je ohranjanje že dosežene ravni predstavitev 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 2012 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 2012 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 2012 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

Pet strateških prioritet kulturne politike MOL so:

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 (triletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL;
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL;
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini;
4. povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL;
5. povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne in intermedijske produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL;
2. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
3. povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL;
4. povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL;
5. povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.

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 2012. V odločbah bodo natančno navedene vse programske obveznosti za vsak zavod posebej. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2012 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 2012. Osnovni kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ob koncu leta 2012 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. 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 2012 nadaljevala proces združevanja v smeri izgradnje enotnega informacijskega sistema in izvedbe programskih projektov. 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

Obseg sredstev za plače in druge osebne prejemke za zaposlene v Mestni knjižnici Ljubljana ostaja tudi v letu 2012 nespremenjen oziroma v enakem obsegu. Tudi drugi osebni prejemki so načrtovani v enakih višinah kot v letu 2011.

082002 Premije KDPZ-knjižnice

Mesečno se zagotavljajo izplačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

082004 Materialni stroški- knjižnice

Obseg sredstev, ki jih MOL kot ustanoviteljica knjižnice zagotavlja javnemu zavodu, se glede na leto 2011 ne spreminja.

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 2012 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:

- izvorna zasnova in celovitost projekta ter ustvarjalni pristop
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo;
- projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL;
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL;
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička;
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje veljajo tudi posebni razpisni kriteriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov;
- Pravilnik o strokovnih komisijah;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane;
- podpora raznoliki umetniški produkciji, na podlagi katere nastajajo in sobivajo tradicionalne in nove (sodobne) umetniške prakse ter estetike različnih generacij ustvarjalcev, ki nagovarjajo različna občinstva;
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potreb ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti itn.

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

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti itn.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

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 umetniška 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 2012.

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 2012 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 2012 prednostno spodbujali produkcijo glasbenih in plesnih projektov.

Festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri bo v letu 2012 izveden že četrtrič 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.

Za delovanje **Javnega zavoda Ljubljanski grad** 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 2012 je predvideno nadaljevanje investicijskih del v zvezi z obnovo **Vile Čira čara** (Art center). 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 kadrovskemu 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. Boršnikovega 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 2012 sofinancirana na podlagi triletnih programskih pogodb.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora tistim dejavnostim, 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 prireditelj, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2012 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 za kritje stroškov zavarovalnih polic iz naslova nepremičnin in opreme, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture so v letu 2012 planirana v okviru finančnega načrta 4.1. SMU, proračunska postavka 013302. V sklop zavarovanj so vključeni javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Čeprav so proračunske postavke zelo programsko opredeljene, se na tej postavki zagotavljajo sredstva za aktivnosti, ki jih ni mogoče vnaprej opredeliti. Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev so namenjena članom strokovnih skupin, ki ocenjujejo projekte in programe tekočega leta.

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 2012 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 2012.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2012 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

Na podlagi postopka neposrednega poziva javnim zavodom, ki bo končan predvidoma do konca januarja 2012, 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 MOL.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Na tej postavki ni predvidenih sredstev v proračunu za leto 2012.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za JZ - drugi programi

Obseg sredstev za plače in druge osebne prejemke se v letu 2012 ne spreminja glede na predhodno leto in ustreza kritju dogovorjenega števila zaposlenih v javnih zavodih.

082028 Premije KDPZ za JZ - drugi programi

Mesečno se izplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v javnih zavodih.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Obseg sredstev za materialne stroške ostaja na nivoju sredstev predhodnih let.

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.

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 prireditev, povečanje obiska knjigarn in knjižnic ter višanja bralne pismenosti v MOL.

Skupaj je za to postavko v proračunu za leto 2012 predvidenih 415.000,00 evrov.

Utemeljitev:

Program Ljubljane-svetovne prestolnice knjige 2010

V letu 2009 smo objavili Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnik 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 2012 bomo nadaljevali s podporo projektom, ki spodbujajo branje in oživljajo javne površine v MOL (projekt Knjige za vsakogar, literarne prireditve).

V letu 2012 bo Ljubljana nadaljevala projekt mesto zatočišče za preganjane pisatelje iCORN, v sodelovanju s Slovenskim PEN centrom. Gostujočemu pisatelju bo tudi v letu 2012, skladno z določili Statuta ICORN, nudila zatočišče ter mu v tem času krila stroške bivanja, zdravstvenega zavarovanja ter plačila mesečne stipendije.

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 zasnovo 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. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačila porabe električne energije za Trubarjevo hišo literature.

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	4=3/2*100
		1	2	3	
4000	Plače in dodatki	15.500	13.500	14.025	103,89
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.500	13.500	14.025	103,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	421.006	116.201	57.351	49,35
4021	Posebni material in storitve	82.792	7.200	7.200	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.382	3.900	3.900	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	804	0	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.210	3.851	3.500	90,89
4025	Tekoče vzdrževanje	166.577	25.000	25.000	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	224.573	109.340	85.080	77,81
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	910.344	265.492	182.031	68,56
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	405.453	192.200	237.200	123,41
Skupaj 410	Subvencije	405.453	192.200	237.200	123,41
4119	Drugi transferi posameznikom	67.370	62.170	62.170	100,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	67.370	62.170	62.170	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.548.409	2.960.356	2.787.356	94,16
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.548.409	2.960.356	2.787.356	94,16
4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	560.000	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.183.837	14.259.316	14.012.316	98,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	30.000	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.773.837	14.849.316	14.602.316	98,34
4200	Nakup zgradb in prostorov	798.620	738.400	124.520	16,86
4202	Nakup opreme	166.967	0	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.561	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.539.273	165.000	740.238	448,63
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	309.618	1.140.852	74.362	6,52
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.817.039	2.044.252	939.120	45,94
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	830.364	178.000	468.900	263,43
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	830.364	178.000	468.900	263,43
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		23.368.316	20.565.286	19.293.118	93,81

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
			realizacije	2011	2012	
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
ZDRAVSTVO						
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.089.154	5.095.670	5.543.415	108,79
1702 Primarno zdravstvo			0	621.000	957.000	154,11
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>			<i>0</i>	<i>621.000</i>	<i>957.000</i>	<i>154,11</i>
076099 Obnova zdravstvenih domov			0	621.000	957.000	154,11
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije			0	609.000	938.000	154,02
4208 01 Investicijski nadzor			0	12.000	19.000	158,33
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			389.756	462.000	462.000	100,00
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i>			<i>389.756</i>	<i>462.000</i>	<i>462.000</i>	<i>100,00</i>
076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo			327.756	400.000	400.000	100,00
4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			281.056	340.000	340.000	100,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			46.700	60.000	60.000	100,00
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto			62.000	62.000	62.000	100,00
4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			5.800	18.000	42.000	233,33
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve			51.200	39.000	15.000	38,46
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa			200	0	0	0,00
4029 23 Druge članarine			4.800	5.000	5.000	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva			3.699.398	4.012.670	4.124.415	102,78
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>			<i>3.390.575</i>	<i>3.717.500</i>	<i>3.822.500</i>	<i>102,82</i>
013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo			13.500	9.500	9.500	100,00
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev			3.000	4.500	4.500	100,00
4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih			10.480	5.000	5.000	100,00
4029 99 Drugi operativni odhodki			20	0	0	0,00
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)			132.000	132.000	132.000	100,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			132.000	132.000	132.000	100,00
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja			42.000	73.000	75.000	102,74
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			42.000	73.000	75.000	102,74
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov			3.203.075	3.503.000	3.606.000	102,94
4131 05 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine			3.203.075	3.503.000	3.606.000	102,94
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>			<i>308.823</i>	<i>295.170</i>	<i>301.915</i>	<i>102,29</i>
072101 Obdukcije in mrliški pregledi			269.090	254.570	260.425	102,30
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			262.000	247.323	253.012	102,30
4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki			7.090	7.247	7.413	102,29
072102 Odvoz s kraja nesreče			29.565	28.200	28.820	102,20
4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski			29.565	28.200	28.820	102,20
072103 Anonimni pokopi			10.168	12.400	12.670	102,18
4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			10.168	12.400	12.670	102,18
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)			4.089.154	5.095.670	5.543.415	108,79

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
SOCIALNO VARSTVO						
20 SOCIALNO VARSTVO			11.121.344	11.615.743	11.970.123	103,05
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		13.450	14.700	14.700	100,00
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>13.450</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>100,00</i>
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	13.450	14.700	14.700	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.260	10.700	10.700	100,00
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	1.000	1.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.190	3.000	3.000	100,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.455.523	2.673.477	2.822.523	105,57
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.455.523</i>	<i>2.673.477</i>	<i>2.822.523</i>	<i>105,57</i>
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.371.276	2.567.230	2.716.276	105,81
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.189.616	2.381.574	2.526.350	106,08
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	181.660	185.656	189.926	102,30
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	71.728	93.728	93.728	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.628	84.628	84.628	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.100	9.100	9.100	100,00
	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
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		8.652.371	8.927.566	9.132.900	102,30
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>		<i>579.499</i>	<i>582.500</i>	<i>595.898</i>	<i>102,30</i>
	104006	Družinski pomočnik	575.124	582.500	595.898	102,30
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	575.124	582.500	595.898	102,30
	109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi"	4.375	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.375	0	0	0,00
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>		<i>3.959.224</i>	<i>4.366.409</i>	<i>4.466.836</i>	<i>102,30</i>
	102001	Splošni socialni zavodi	1.934.501	1.964.709	2.009.897	102,30
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.934.501	1.964.709	2.009.897	102,30
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.905.923	1.997.700	2.043.647	102,30
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	95.923	97.700	99.947	102,30
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.810.000	1.900.000	1.943.700	102,30
		<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	1.810.000	1.900.000	1.943.700	102,30
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	118.800	404.000	413.292	102,30
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.800	4.000	4.092	102,30
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	113.000	400.000	409.200	102,30

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.535.647	1.282.486	1.311.983	102,30
	104001	Denarne pomoči	1.535.647	1.282.486	1.311.983	102,30
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	10.770	0	0	0,00
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.410.209	1.166.266	1.193.090	102,30
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.668	116.220	118.893	102,30
		<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	22.275	23.244	23.779	102,30
		<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	22.275	23.244	23.779	102,30
		<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	23.456	23.244	23.779	102,30
		<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	23.406	23.244	23.779	102,30
		<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	23.256	23.244	23.779	102,30
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.578.001	2.696.171	2.758.183	102,30
	102002	Posebni socialni zavodi	2.531.691	2.648.691	2.709.611	102,30
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.531.691	2.648.691	2.709.611	102,30
	109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	46.310	47.480	48.572	102,30
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.310	47.480	48.572	102,30
		<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>	5.481	5.600	5.729	102,30
		<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	31.881	32.500	33.248	102,30
		<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>	3.910	4.360	4.460	102,30
		<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	7	0	0	0,00
		<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	5.031	5.020	5.135	102,30
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			11.121.344	11.615.743	11.970.123	103,05
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			15.210.498	16.711.413	17.513.538	104,80

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.

Z namenom nadgrajevanja sistema zdravstvenega varstva občank in občanov, kot ga predvideva zakonodaja, Mestna občina Ljubljana del razpoložljivih proračunskih sredstev namenja tudi za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki v okviru svojih programov izvajajo različne dejavnosti, usmerjene v izboljšanje zdravja občank in občanov, ter tako dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Del sredstev pa je namenjen plačilu različnih aktivnosti v okviru programa Ljubljana – Zdravo mesto, ki se izvaja pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije.

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

Primarna raven zdravstvenega varstva zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, skrb za njuno izvajanje pa je zakonska obveznost občine. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti je Mestna občina Ljubljana ustanovila Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana. Poleg omenjenih zavodov javno zdravstveno službo na primarni ravni izvajajo tudi koncesionarji na podlagi podeljene koncesije s strani občine.

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

Med pomembnejšimi dolgoročnimi cilji občine na področju primarnega zdravstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- dostopnost na vseh področjih primarnega zdravstvenega varstva za občanke in občane se ohranja in izboljšuje;
- 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).

Kriteriji za presojo uspešnosti izvajanja primarne zdravstvene dejavnosti z vidika občine so predvsem obseg in kvaliteta izvedenih storitev ter podatki o dostopnosti občank in občanov.

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

Glavni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le da so časovno omejeni na obdobje enega leta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Dejavnosti, ki se izvajajo v zdravstvenih domovih, so opredeljene v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, in sicer so te dejavnosti vsaj naslednje: preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko, predvsem pa splošno oziroma družinsko medicino, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo.

1. Opis podprograma

Da bi se Zdravstvenemu domu Ljubljana omogočilo izvajanje dejavnosti v kar najboljših prostorskih pogojih, Mestna občina Ljubljana v okviru podprograma namenja proračunska sredstva za sanacijo in rekonstrukcijo obstoječih objektov. S tem se bodo izboljšale prostorske možnosti za izvajanje dejavnosti, posledično pa bodo storitve, ki se izvajajo za občanke in občane, kakovostnejše.

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

Na nivoju občine je dolgoročni cilj ohranjanje statusa Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednjega izvajalca osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so na nivoju podprograma enaki kriterijem za presojo uspešnosti glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji so povezani s področjem investicij, načrtovanih za leto 2012. Prenova objekta Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah bo po predvidevanjih in terminskem planu izvedbe del najkasneje v začetku leta 2012 dokončana, pričela pa se bo prenova objekta Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

Proračunska sredstva so namenjena dokončanju obnovitvenih del oz. prenovi objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote v Črnučah, ter del načrtovane prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad, ki zajema: statično sanacijo in prenovu prostorov v II. nadstropju, izvedbo celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča, postavitev nadstreška za shranjevanje odpadkov, postavitev kolesarnice, postavitev agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo, zamenjava oken v II. nadstropju ter obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Enako kot v primeru prenove objekta v Črnučah, se zaradi velikega obsega načrtovanih del tudi izvedba prenove objekta za Bežigradom načrtuje v obdobju dveh let, to je 2012 in 2013.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Veljavna zakonodaja ne opredeljuje natančen obseg izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva izven okvira osnovnega zdravstvenega varstva, vendar zanje Mestna občina Ljubljana kljub temu namenja precejšen del proračunskih sredstev. Sem sodi sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki jih sistem zdravstvenega varstva ne zajema. Sofinanciranje se izvaja na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. V okvir tega programa sodijo tudi aktivnosti, povezane z vključitvijo Mestne občine Ljubljana v mednarodno mrežo Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Namen sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov je spodbujanje občank in občanov h krepitvi zdravja in preprečevanju bolezni, aktivnosti, ki se izvajajo v okviru

mreže Zdravih mest, pa se izvajajo z namenom oblikovanja zdravega, prijaznega mesta, ki zagotavlja kvalitetno življenje ljudi.

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 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 prebivalcam 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

Tudi v letu 2012 bodo razpoložljiva sredstva postavke namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov in programov varovanja in krepitve zdravja, ki so izbrani z javnim razpisom. Programi zajemajo naslednja področja: 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; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Leta 2012 poteka predzadnje leto 5. faze programa Zdravih mest z naslovom »Zdravje in enakost 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 2012 se bo nadaljevala zadnja, tretja faza raziskave. Poleg tega bomo v letu 2012 Svetovni zdravstveni organizaciji plačali letno članarino za program Zdravih mest.

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 2012 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 2012 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 plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. Izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev preneseno na centre za socialno delo. Podprogram zajema tudi delovanje Nočne 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 uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/2010);
- 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 2012, 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.

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 je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. V ambulanti delajo zdravniki-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 65 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev za leto 2012. 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 zagotavljanje 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 2012 smo obseg proračunskih sredstev načrtovali na podlagi dosežene realizacije v letu 2011.

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 pravnih ali fizičnih oseb.

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 deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge.

Delimo jih 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 za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti:
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
 - sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del (starejše/ starejši od 50 let in osebe z oviranostmi) ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS),
- 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)
- 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 sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag. Smernice delovanja se oblikujejo na osnovi raziskav in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženek 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

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilja 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.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje. Zagotovili bomo sredstva za začetek delovanja novega zavetišča za brezdomce in novega dnevnega centra aktivnosti za starejše. Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank in občanov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2012. 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, Rominjami in Romom. Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

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 2012 zagotovila sredstva za sofinanciranje več kot 20 zaposlitev udeleženc 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

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

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

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča 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 dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke in upravičence in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice in posameznika oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice 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 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

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi tiste, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (na primer: varovanje na daljavo z rdečim gumbom 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);
- 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).

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 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 povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/občanom MOL, 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 izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod – 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 doplačuje v višini 70% neposredne socialne oskrbe.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitve 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 povečanih potreb po storitvi 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. 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 cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati in podpora občankam/občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam in posameznikom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam in občanom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljance/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. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/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).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/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*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo žal nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnikov in uporabnic psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov/strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posamezniku/ posameznici, uporabniku/uporabnici psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter mu/ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.830	29.700	53.700	180,81
4021	Posebni material in storitve	51.200	39.000	15.000	38,46
4029	Drugi operativni odhodki	21.690	17.500	17.500	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	99.720	86.200	86.200	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.410.209	1.166.266	1.193.090	102,30
4119	Drugi transferi posameznikom	5.153.207	5.310.000	5.432.115	102,30
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.563.416	6.476.266	6.625.205	102,30
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.594.504	2.866.201	3.012.069	105,09
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.594.504	2.866.201	3.012.069	105,09
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.203.075	3.503.000	3.606.000	102,94
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.600.128	2.723.299	2.781.631	102,14
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	149.655	435.447	445.433	102,29
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.952.858	6.661.746	6.833.064	102,57
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	609.000	938.000	154,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.000	19.000	158,33
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	621.000	957.000	154,11
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.210.498	16.711.413	17.513.538	104,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
VARSTVO OKOLJA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				619.896	666.900	686.500	102,94
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				489.961	535.120	560.500	104,74
15029003 Izboljšanje stanja okolja				489.961	535.120	560.500	104,74
	053001		Merilni sistemi	13.961	6.252	21.700	347,09
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.105	1.105	1.200	108,60
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.700	0	0	0,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	156	147	200	136,05
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	5.000	5.300	106,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	15.000	0,00
	053004		Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov	110.000	110.000	110.000	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00
	053098		Varstvo okolja	295.500	345.050	323.500	93,75
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	295.500	335.050	323.500	96,55
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	10.000	0	0,00
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	20.000	14.218	30.000	211,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	14.218	30.000	211,00
	056099		Izobraževanje	50.500	59.600	75.300	126,34
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	44.000	52.000	68.000	130,77
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	100	25,00
		4020 07	Računalniške storitve	6.100	7.200	7.200	100,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				129.935	131.780	126.000	95,61
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				129.935	131.780	126.000	95,61
	054099		Naravno okolje	112.935	126.780	121.000	95,44
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	43.500	57.000	54.000	94,74
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.400	44.780	42.000	93,79
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.035	25.000	25.000	100,00
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	17.000	5.000	5.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	17.000	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	5.000	5.000	100,00
SKUPAJ				619.896	666.900	686.500	102,94
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				7.100	0	0	0,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				7.100	0	0	0,00
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				7.100	0	0	0,00
	054098		Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države	7.100	0	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.100	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				7.100	0	0	0,00
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				626.996	666.900	686.500	102,94

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				760.000	833.100	813.500	97,65
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				760.000	833.100	813.500	97,65
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				760.000	833.100	813.500	97,65
	051011		<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	760.000	833.100	813.500	97,65
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	760.000	833.100	813.500	97,65
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA (A)				760.000	833.100	813.500	97,65
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.386.996	1.500.000	1.500.000	100,00

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Program varstva okolja za MOL za obdobje 2007 do 2013 (v nadaljevanju Program varstva okolja) podaja strateške usmeritve delovanja na področju varovanja okolja in narave. S spremljanjem stanja posameznih okoljskih prvin (zrak, podzemne in površinske vode, tla, narava) ugotavljamo, kako dejansko uresničujemo cilje zapisane v Programu varstva okolja. Izvajanje monitoringov je zato nujna in stalna naloga.

Naloga s področja energetike, ki sledijo v letu 2011 sprejetemu energetskega konceptu za MOL, so vezane predvsem na izboljšanje učinkovitosti rabe energije v stavbah MOL. Z mehкими ukrepi, kot so vzpostavitev energetskega knjigovodstva, stalnim izobraževanjem tako upravnikov stavb, kot tudi uporabnikov glede trajnostnega ravnanja z energijo, lahko dosežemo vidne prihranke, ki jih nato investiramo v energetske prenovе.

Hrup, ki postaja eden pomembnejših dejavnikov varstva okolja, bomo ponovno ovrednotili z noveliranjem strateške karte hrupa za cestni in železniški promet za leto 2006. Z noveliranjem karte hrupa želimo najbolj obremenjena območja natančno ovrednotiti in s tem dati strokovno podlago za izvedbo protihrupnih ukrepov.

Mednarodni projekti, v katerih sodelujemo direktno ali posredno so pomemben del delovanja našega oddelka. Kot sofinancerji sodelujemo v projektu INCOME, katerega osrednji namen je skrb za učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov. Projekt povezuje postopke za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja. V izteku je projekt CIVITAS Elan, v okviru katerega sodelujemo predvsem z aktivnim delom in strokovnimi podlagami.

Pomembno področje delovanja oddelka za varstvo okolja (OVO) je zagotavljanje stalno izobraževanje in ozaveščanje tako zaposlenih v MU MOL kot tudi širše javnosti, predvsem pa mladih, na področju varstva okolja in ohranjanja narave. K podobnim projektom spodbujamo tudi nevladne okoljske organizacije in v ta namen sofinanciramo nekatere njihove dejavnosti.

Z uvedbo okoljskega standarda EMAS in ISO 14001 v OVO smo se obvezali k okoljsko sprejemljivemu poslovanju znotraj oddelka in navzven, predvsem pa k obveščanju javnosti o vplivih naše dejavnosti na okolje. Okoljska izjava, ki povzema poslanstvo oddelka, je glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem. V nadaljevanju želimo vzpostaviti pogoje za uvedbo obeh standardov v celotno MU MOL.

2. Dokumenti dolgoročne razvojne načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročne skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave so:

- Vizija razvoja 2025
- Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Poročila o stanju okolja v MOL
- Operativni program varstva pred hrupom
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, razvoja podeželja
- Energetski koncept MOL
- Nacionalni energetski program
- Projekti energetske prenovе in sanacije
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalne, programu varstva okolja
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20).

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

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- 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.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

1. Opis glavnega programa

V okviru programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor izvajamo spremljanje stanja okolja. Rezultati monitoringov zraka, podzemne in površinskih voda, tal, ohranjenosti narave nam pomagajo pri spremljanju doseganja ciljev iz Programa varstva okolja in izkazujejo dolgoročne okoljske trende. Na podlagi rezultatov monitoringov lahko načrtujemo tudi bolj podrobne analize in študije, ki izkazujejo vire in vzroke onesnaževanja, posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi.

S podatki in informacijami, ki jih na ta način pridobimo, nadgrajujemo okoljsko informacijsko bazo.

Za potrebe spremljanja onesnaženosti zraka, ki izvira iz prometa, imamo svojo merilno postajo, ki jo je potrebno primerno vzdrževati in skladno z zakonodajo dopolnjevati s standardizirano merilno opremo.

Del sredstev iz tega programa bo namenjenih mednarodnim projektom, predvsem projektu INCOME za zgodnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja vodonosnikov, delno bomo financirali projekt CC-WaterS, v okviru katerega bodo preučevane podnebne spremembe in njihov vpliv na oskrbo s pitno vodo. Svoje partnerstvo smo prijaviteli tudi v nekaterih drugih mednarodnih projektih, katerih izbirna procedura še ni zaključena.

Skladno z lani sprejetim Operativnim programom varstva pred hrupom, bomo izdelali podrobne karte hrupa za tista območja, ki izkazujejo največje obremenitve s hrupom. V ta program spadajo tudi vse naloge in aktivnosti s področja ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

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

Cilji programa izhajajo iz Programa varstva okolja, prav tako so zapisani v okoljski izjavi, s katero smo se zavezali k trajnostnemu poslovanju Oddelka za varstvo okolja tako znotraj oddelka kot tudi navzven.

Glavni cilji so:

- aktivno sodelovati pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti
- aktivno sodelovati pri zagotovitvi energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije
- aktivno sodelovati pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo
- aktivno sodelovati pri varovanju narave in urejanju zelenih površin
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave
- zagotavljati izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Kazalci so bolj podrobno opredeljeni v Programu varstva okolja.

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

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

S spremljanjem stanja okolja in izdelavo podrobnejših in ozko usmerjenih študij ter mednarodnim sodelovanjem pridobimo ustrezne strokovne podlage za oblikovanje strateških usmeritev ter načrtovanje ukrepov za doseg

okoljskih ciljev. Ker samo z institucionalnimi ukrepi in regulativnimi posegi ne moremo dosežati ambicioznih okoljskih ciljev, je ključnega pomena ozaveščanje in izobraževanje različnih javnosti, predvsem mlade populacije.

Ključne naloge podprograma so izvedba monitoringov zraka, površinskih in podzemne vode, tal, izdelava podrobnejših kart hrupa za najbolj hrupno obremenjena območja v MOL, izdelava energetske bilance in delovanje na področju uvajanja mehkih ukrepov učinkovite rabe energije, sodelovanje v mednarodnih projektih in aktivnosti s področja varovanja okolja in ohranjanja narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Energetski zakon
- Uredba o stanju podzemnih voda
- Uredba o stanju površinskih voda
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Operativni program varstva pred hrupom.

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti in dostopu do informacij s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Glavni cilji so:

- aktivno sodelovati pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti
- aktivno sodelovati pri zagotovitvi energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije
- aktivno sodelovati pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo
- aktivno sodelovati pri varovanju narave in urejanju zelenih površin
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave
- zagotavljati izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Kazalci so bolj podrobno opredeljeni v Programu varstva okolja.

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

V okviru postavke so sredstva namenjena predvsem zagotavljanju neprekinjenih meritev onesnaženosti zraka v skladu z veljavnimi EU standardi, kamor spada redno vzdrževanje okoljske merilne postaje, ki je locirana na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Del sredstev namenjamo tudi nakupu novih merilnikov in druge potrebne podporne opreme. Letos nameravamo nabor merilnikov razširiti z merilnikom delcev PM_{2,5}. Z meritvijo obeh frakcij delcev (PM₁₀ in PM_{2,5}) želimo podrobneje spremljati vpliv prometa na onesnaženost zraka v Ljubljani. Merilnik bo kupljen skladno z priporočili državnega laboratorija, ker želimo zagotoviti kompatibilnost z merilniki v državni merilni mreži RS.

053004 Sofinanciranje LIFE+ projekta

Mesto je v letu 2007 podprlo triletni mednarodni projekt INCOME – »Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov – povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja«, kjer je vodilni partner JP VO-KA, in se s tem zavezalo k sofinanciranju v višini 330.000 EUR. Projekt, katerega namen je zgodnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja vodonosnikov, med katerimi potencialni vir predstavljajo tudi stara bremena ter določitev ukrepov za izboljšanje stanja. Projekt bo zaključen v letošnjem letu.

053098 Varstvo okolja

V okviru postavke so financirane naloge za spremljanje stanja posameznih prvin okolja. V okviru okoljskega merilnega sistema spremljamo prometno onesnaženje zraka v Ljubljani, izvajamo meritve hrupa in meteorološke parametre. Nadaljevali bomo z monitoringom površinskih in podzemne vode ter monitoringom onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih vodarn, kjer se črpa pitna voda za potrebe mesta Ljubljana. V okviru naloge izvajamo tudi izobraževanja kmetovalcev o pravilni rabi pesticidov.

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju nas je zavezala k rednemu spremljanju stanja obremenjenosti s hrupom. V ta namen smo že izdelali strateško karto hrupa, ki pa jo je potrebno na vsakih 5 let novelirati. Strateška karta hrupa je podala oceno obremenjenosti s hrupom, pri tem so bila evidentirana hrupno najbolj obremenjena območja. Za slednja bomo izdelali natančnejše karte hrupa ter na podlagi rezultatov predlagali izvedljive in učinkovite ukrepe.

Nadaljevali bomo tudi s spremljanjem energetske bilance z izračunavanjem emisij škodljivih snovi v zrak. S tem želimo pridobiti pomembne podatke o obremenitvah okolja zaradi rabe različnih goriv in zagotoviti kontinuiteto podatkov.

V okviru mednarodnega projekta CC-WaterS, ki ga sofinanciramo, bodo ocenjeni vplivi podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo na področjih z različnimi klimatskimi razmerami in topografskimi pogoji. Izdelana bodo navodila in podani ukrepi za trajnostno in varno oskrbo s pitno vodo.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

V letu 2012 ne predvidevamo porabe sredstev za raziskave s področja varstva okolja.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V okviru te postavke bomo delno financirali spremljanje kakovosti podzemne vode.

056099 Izobraževanje

Ena od pomembnih nalog Oddelka za varstvo okolja je ozaveščanje in izobraževanje javnosti o varovanju okolja in narave. V letu 2010 smo v ta namen vzpostavili projekt Ljubljana pametno mesto, čigar osnovni namen je z lastnim zgledom spodbujati dobre okoljske prakse pri posameznikih, podjetjih in drugih organizacijah. Projekt nenehno nadgrajujemo z novimi aktivnostmi.

Ker se zavedamo potrebe ozavestiti predvsem najmlajšo populacijo, želimo izdelati tudi gradivo, privlačno tej starostni skupini, prav tako pa pri tem uporabiti nove medije, prijazne in privlačne mladim. V obliki publikacije bomo izdali atlas ptic, posebno pozornost pa želimo nameniti področju hrupa. Opozoriti želimo na negativne vplive hrupa na zdravje ljudi ter spodbujati okolju prijazne navade pri ljudeh.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

1. Opis glavnega programa

Vzpostavljeno varovanje narave je eden izmed štirih strateških ciljev iz Programa varstva okolja Mestne občine Ljubljana za obdobje 2007 - 2013. Za doseganje ciljev je potrebno izvajati ukrepe, ki so zapisani v programu varstva okolja. S spremljanjem stanja ohranjenosti narave, ki ga izvajamo z letnimi programi, ugotavljamo v kakšni meri sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili. V zavarovanih območjih izvajamo ukrepe s katerimi skušamo zaustaviti upadanje biotske pestrosti. Z spremljanjem indikatorskih vrst pa ugotavljamo v kolikšni meri so se območja v mestu trajnostno razvijala.

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

Glavni cilj je:

- povečanje zavarovanih območij
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.

Kazalci so podrobno opredeljeni v programu varstva okolja.

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

- trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju MOL ter zaustaviti njihovo upadanje.

Najpomembnejši kazalnik je ustavitev upadanja deleža naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Ukrepi za doseg izvedbenih ciljev so predvsem v projektih, ki zmanjšujejo ogroženost vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih. Za prepoznavanje potrebnih ukrepov je v osnovi potrebno ugotavljanje stanja vrst in njihovih habitatov. Pomembno je spremljati stanje indikatorskih vrst, ki so hkrati kazalnik kakovosti bivalnega okolja. Za ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti pa so pomembni tudi projekti revitalizacije habitatov kot tudi ekoremediacijski sistemi. Potrebno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave

Uredba o habitatnih tipih RS 112/03, 36/09

Uredba o ekološko pomembnih območjih, UL RS 48/04

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, UL RS 112/08

Uredba o posebnih varstvenih območjih, UL RS 49/04, 110/04, 59/07, 43/08

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

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost ter habitatnih tipov

Med kazalnike spadajo predvsem število vitalnih populacij vrst iz rdečega seznama in velikost površine visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Izvajali bomo monitoring ohranjenosti narave. Dokončali že začete ter nadaljevali s stalno potekajočimi projekti. Nadaljevali bomo z izvajanjem sprejetih ukrepov programa varstva okolja, predvsem so to projekti upravljanja zavarovanih območij, priprava načrta upravljanja ter projekti revitalizacije okrnjenih delov narave ter učne poti. Kazalniki so uspešno zaključeni projekti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054099 Naravno okolje

V letu 2012 bomo zaključili s projektom atlasa ptic. Rezultate bomo prikazali v publikacijah, razstavi ter na spletni strani MOL.

Med redne naloge, ki bodo potekale tudi v letu 2012 sodi varstvo dvoživk na Večni poti in vzdrževanje in spremljanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici. Projekt bomo razširili tako, da ga bomo vključili v vodno učno pot. Med redne naloge sodi tudi vzdrževanje oznak v krajinskem parku Tivoli Rožnik in Šišenski hrib ter sofinanciranje nevladnih organizacij, ki delujejo v interesu varstva narave in okolja.

Med ukrepe, ki so bili sprejeti v programu varstva okolja, ki jih bomo izvajali v letu 2012, sodi tudi monitoring ohranjenosti narave predvsem v smislu spremljanja stanja vrst iz Rdečega seznama in njihovih habitatov. Nadaljevali bi z označevanjem zavarovanih in varovanih območij v MOL ter pripravili celostno podobo zavarovanega krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Potrebno bo pripraviti navodila za vzdrževanje revitalizirane površine v Tivoliju ter pripraviti predloge za revitalizacijo novih površin.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

V letu 2012 bomo sofinancirali izbrane dejavnosti ali projekte Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Okoljski sklad je namenjen izvajanju nalog, ki presegajo finančne zmogljivosti v okviru finančnega načrta oddelka. Sklad zagotavlja pripravo in izvedbo obsežnih, finančno zahtevnih projektov, ki presegajo zgolj področje varstva okolja. Cilj projektov je namreč izboljšati kakovost bivanja v mestih z vseh zornih kotov, predvsem pa z vidika dolgoročnega varstva zdravja ljudi. Naloge, ki jih izvajamo v okviru okoljskega sklada, imajo precejšen vpliv na zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi zaradi prisotnosti škodljivih snovi v konstrukcijskih elementih stavb, prisotnosti le teh v okolju, pojava invazivnih, predvsem alergogenih tujerodnih vrst v okolju in bivalnem okolju.

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

Spremljanje stanja okolja nam omogoča vpogled v problematiko, ki jo je treba reševati celovito. Žal določene probleme ne bomo mogli rešiti le v okviru mestnih projektov, zato verjamemo da bomo v letu 2012 dosegli ustrezne dogovore in zagotovitev sredstev za celovito reševanje problematike nelegalnih odlagališč ne-komunalnih odpadkov, zavarovanja očiščenih in saniranih območij ter odstranjevanja tujerodnih invazivnih, predvsem pa alergogenih vrst po celi Sloveniji, saj zgolj lokalno odstranjevanje ne bo prineslo uspeha. Namen sklada je poleg odstranjevanja azbestnih kritin iz objektov v lasti MOL, dogovoriti skupne cilje z Vlado RS na področjih nelegalnega odlaganja ne-komunalnih odpadkov, zatiranja in odstranjevanja tujerodnih vrst ter zavarovanja očiščenih območij na dolgi rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Odprava obstoječih in potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi, kot so: nelegalna odlagališča ne-komunalnih odpadkov, prisotnost azbestno-cementnih kritin na objektih v lasti MOL, prisotnost invazivnih tujerodnih vrst in alergogenih rastlin v MOL Kazalci so delež odstranjenih azbestno-cementnih kritin z objektov v lasti MOL, v fazi pred dogovorom z Vlado RS še število nelegalnih odlagališč ne-komunalnih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL, pojavljanje alegrogenih in tujerodnih invazivnih vrst v MOL in onesnaženje zraka v MOL (PM10 in NOx).

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

Zaključek odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov, ki vsebujejo azbest. Delež zemljišč MOL, kjer so še prisotni azbestni odpadki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Sredstva v predvideni višini 813.500 eur so predvidena 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	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.605	60.705	76.500	126,02
4021	Posebni material in storitve	383.700	406.268	407.500	100,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	156	147	200	136,05
4025	Tekoče vzdrževanje	53.400	49.780	47.300	95,02
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	0	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	488.861	526.900	531.500	100,87
4093	Sredstva za posebne namene	760.000	833.100	813.500	97,65
Skupaj 409	Rezerve	760.000	833.100	813.500	97,65
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.035	25.000	25.000	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.035	25.000	25.000	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	5.000	5.000	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	110.000	115.000	115.000	100,00
4202	Nakup opreme	0	0	15.000	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.100	0	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.100	0	15.000	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.386.996	1.500.000	1.500.000	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=2/3*100
ZAŠČITA IN REŠEVANJE						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		407.801	394.370	372.590	94,48
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		407.801	394.370	372.590	94,48
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		407.801	394.370	372.590	94,48
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	145.190	75.280	58.990	78,36
	4021 00	Uniforme in službena obleka	52.466	45.800	19.350	42,25
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.000	6.280	500	7,96
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	86.724	23.200	39.140	168,71
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	54.376	81.350	72.210	88,76
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	300	300	100,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	15.121	23.700	19.200	81,01
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.300	3.000	1.300	43,33
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.070	0	0	0,00
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	1.100	0	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.133	600	60	10,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	600	750	750	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.200	500	2.200	440,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	840	7.900	7.900	100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.030	0	1.000	0,00
	4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	180	200	200	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	21.602	30.600	26.600	86,93
	4115 99	Druga nadomestila plač	9.300	12.700	12.700	100,00
	022004	Izdelava operativnih načrtov	9.000	20.000	20.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.000	20.000	20.000	100,00
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	5.544	6.070	6.070	100,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	1.173	1.500	1.500	100,00
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	65	70	70	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.306	4.500	4.500	100,00
	022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva	2.930	3.000	3.000	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.171	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	759	3.000	3.000	100,00
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	61.933	50.270	88.820	176,69
	4021 00	Uniforme in službena obleka	300	0	0	0,00
	4022 00	Električna energija	7.500	9.000	9.000	100,00
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000	10.000	10.000	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	200	220	110,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.600	8.100	8.100	100,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.650	16.600	14.000	84,34
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.900	6.370	4.500	70,64
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.683	0	40.000	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0	3.000	0,00
	022008	Najem prostorov	2.500	2.400	2.500	104,17
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.500	2.400	2.500	104,17
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	59.993	23.000	18.000	78,26
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	59.993	23.000	18.000	78,26

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=2/3*100
022010		<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	44.215	43.000	43.000	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.215	43.000	43.000	100,00
022011		<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	13.000	10.000	10.000	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	13.000	10.000	10.000	100,00
022015		<i>Projekt Center zaščite in reševanja</i>	9.120	80.000	50.000	62,50
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.120	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	80.000	50.000	62,50
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.000	12.000	12.000	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam			12.000	12.000	12.000	100,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin			12.000	12.000	12.000	100,00
084001		<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	12.000	12.000	12.000	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)			419.801	406.370	384.590	94,64
JAVNA GASILSKA SLUŽBA						
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			5.423.750	5.547.215	5.607.215	101,08
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			5.423.750	5.547.215	5.607.215	101,08
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			5.423.750	5.547.215	5.607.215	101,08
032001		<i>Sredstva za plače Gasilske brigade</i>	3.178.000	3.178.000	3.178.000	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.178.000	3.178.000	3.178.000	100,00
032002		<i>Prispevki delodajalca Gasilske brigade</i>	695.000	791.000	791.000	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	695.000	791.000	791.000	100,00
032003		<i>Drugi osebni prejemki Gasilske brigad</i>	421.300	421.300	421.300	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	421.300	421.300	421.300	100,00
032004		<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	443.000	439.500	439.500	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	443.000	439.500	439.500	100,00
032005		<i>Investicije Gasilske brigade</i>	150.000	160.000	220.000	137,50
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	160.000	220.000	137,50
032006		<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	478.650	499.615	499.615	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	478.650	499.615	499.615	100,00
032009		<i>GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	57.800	57.800	57.800	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.800	57.800	57.800	100,00
SKUPAJ			5.423.750	5.547.215	5.607.215	101,08

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=2/3*100
NAMENSKA SREDSTVA						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		823.000	853.000	720.000	84,41
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		823.000	853.000	720.000	84,41
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	823.000	853.000	720.000	84,41
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	453.000	453.000	360.000	79,47
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	453.000	453.000	360.000	79,47
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	370.000	400.000	360.000	90,00
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.000	400.000	360.000	90,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			823.000	853.000	720.000	84,41
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			6.246.750	6.400.215	6.327.215	98,86
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.666.551	6.806.585	6.711.805	98,61

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 (93%);

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 (100%);
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. izvedli izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov;
5. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
6. z nakupom 50 parov obutve za reševalce za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 83% potrebne obutve (174 od 210);
7. obnoviti eno javno zaklonišče (od 19).
8. kupiti 2 samonapihljiva šotora in doseči število 12.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2012 bomo kupili za štabe, enote in službe zaščite in reševanja naslednjo opremo in druga sredstva:

obutev ZR	10
obutev-PGE-strehe	55
vetrovke ZR	20
nosila (PGD Ježica)	1
palette-plastične	40
šotor-samonapihljivi	2
razsvetljava za šotor	2
vrv statična	200m

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 izvedli skupno vajo in nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije, usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo usposabljanja za skupinsko delo, za upravljanje ob nesrečah in omogočili udeležbo na eni mednarodni konferenci. Izvedli bomo tudi dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih 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. Izvedli bomo izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov MOL. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih, plačilo avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Načrtovana finančna sredstva bomo porabili za izdelavo in vzpostavitev on-line poročevalski sistem o požarnih načrtih MOL.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

V mesecu maju 2012 bomo izvedli 14. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2012«. 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 odej, 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). Sredstva za investicijsko vzdrževanje pa se bodo porabila za obnovo javnega zaklonišča s pridobitvijo potrdila o primernosti.

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 šotorskih ponjav.

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 nastanitev 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 nastanitev 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 izdelavi projektne dokumentacije.

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 organiziranj 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 voznik park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *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 Viča-Trnovo. Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred pričetkom izgradnje novega Centra zaščite in reševanja, kjer bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti).
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo).* Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015).
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007)).*

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

- *Izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje (VG 2000); nadomeščeno bo obstoječe vozilo, ki je osnovno vozilo za posredovanje ob nesrečah v prometu, nesrečah in požarih v cestnih predorih in nesrečah z nevarnimi snovmi.*
- *Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL. V ta sklop sodi izobraževanje za poklic gasilec (5 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 dispečerjev za delo v sprejemnih centrih gasilskih enot; usposabljanje o preventivi pred stresom; temeljno usposabljanje vodij intervencij; usposabljanje za reševanje iz vode; dopolnilno usposabljanje za reševanje iz vode za potrebe sil zaščite in reševanja z uporabo čolna) 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 €, kar je enako kot v letih 2010 in 2011.

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 (5 zaposlenih), izplačilo regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad (10 zaposlenih: 6 za 10 let, 1 za 20 let in 3 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 so 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.

032005 Investicije Gasilske brigade

Sredstva se bodo porabila za nakup vozila za gašenje in reševanje (VG 2000) .

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 ZZZSV 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

SKUPAJ REDNA DEJAVNOST: 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

SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL 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
<i>SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE:</i>	62.700 EUR

F DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	42.000,00
<i>SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:</i>		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
<i>SKUPAJ OPERATIVA:</i>		48.000 EUR

REKAPITULACIJA:

A. redna dejavnost:	213.715,00
B. popravilo opreme in registracija vozil:	69.000,00
C. osebna zaščitna oprema	26.200,00
D. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	38.000,00
E. dejavnost gasilske zveze:	62.700,00
F. delovanje gasilske zveze:	42.000,00
G. operativa:	48.000,00
S K U P A J :	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 2012 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 2012, 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 2012, 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.465	25.500	21.000	82,35
4021	Posebni material in storitve	78.945	78.080	44.150	56,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.870	19.200	19.220	100,10
4024	Izdatki za službena potovanja	1.798	2.520	880	34,92
4025	Tekoče vzdrževanje	28.150	31.070	26.600	85,61
4029	Drugi operativni odhodki	45.658	56.100	54.900	97,86
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	191.886	212.470	166.750	78,48
4115	Nadomestila plač	9.300	12.700	12.700	100,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.300	12.700	12.700	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	534.865	554.615	554.615	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova.	534.865	554.615	554.615	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.795.100	4.887.600	4.887.600	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.795.100	4.887.600	4.887.600	100,00
4202	Nakup opreme	146.717	46.200	57.140	123,68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.683	0	40.000	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	80.000	53.000	66,25
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	162.400	126.200	150.140	118,97
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.000	400.000	360.000	90,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	370.000	400.000	360.000	90,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	603.000	613.000	580.000	94,62
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	603.000	613.000	580.000	94,62
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.666.551	6.806.585	6.711.805	98,61

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	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012		
				1	2	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			24.000	0	0		0,00
	0603	Dejavnost občinske uprave		24.000	0	0		0,00
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za a	24.000	0	0		0,00
		013331	Projekt Ena hiša	24.000	0	0		0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.000	0	0		0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			19.406.126	16.578.471	20.610.136		124,32
	1302	Cestni promet in infrastruktura		19.406.126	16.578.471	20.610.136		124,32
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.463.135	8.750.531	13.973.671		159,69
		045194	Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljublanjanci-lastna udeležba	496.500	1.729.000	700.000		40,49
		4204 01	Novogradnje	300.000	1.654.000	695.000		42,02
		4208 01	Investicijski nadzor	25.000	50.000	5.000		10,00
		4208 02	Investicijski inženiring	1.500	0	0		0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	160.000	20.000	0		0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	5.000	0		0,00
		045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	1.274	10.000	10.000		100,00
		4204 00	Priprava zemljišča	16	0	0		0,00
		4206 00	Nakup zemljišč	1.258	10.000	10.000		100,00
		045198	Posebni program	689.966	501.400	225.000		44,87
		4208 01	Investicijski nadzor	55.000	10.000	0		0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	40.000	14.000	30.000		214,29
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	539.966	387.400	175.000		45,17
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	55.000	90.000	20.000		22,22
		045199	Cestni projekti	7.275.395	6.510.131	13.038.671		200,28
		4026 06	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	37.000	50.000	0		0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	245	500	500		100,00
		4204 00	Priprava zemljišča	342.000	105.000	5.000		4,76
		4204 01	Novogradnje	3.532.542	3.718.631	11.345.171		305,09
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.753.008	1.758.000	1.030.000		58,59
		4208 01	Investicijski nadzor	155.437	104.000	125.000		120,19
		4208 02	Investicijski inženiring	26.564	41.000	43.000		104,88
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	362.399	656.000	375.000		57,16
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	66.200	77.000	115.000		149,35
		13029003	Urejanje cestnega prometa	10.942.991	7.827.940	6.636.465		84,78
		045191	Gradnja parkirnih hiš	10.807.676	7.458.247	6.385.523		85,62
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.628	0	0		0,00
		4204 00	Priprava zemljišča	280.000	100.000	0		0,00
		4204 01	Novogradnje	9.563.226	6.824.477	6.085.523		89,17
		4208 01	Investicijski nadzor	90.000	130.000	40.000		30,77
		4208 02	Investicijski inženiring	10.000	25.000	5.000		20,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	827.360	364.770	235.000		64,42
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.462	14.000	20.000		142,86
		047410	CIVITAS ELAN-lastna udeležba	135.315	369.693	250.942		67,88
		4000 00	Osnovne plače	83.500	192.693	103.201		53,56
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.000	7.000	10.000		142,86
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	42.815	160.000	129.741		81,09
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	5.000		100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	5.000	3.000		60,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012		
				1	2	3		4=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			21.890	70.000	70.000		100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			21.890	70.000	70.000		100,00
	<i>14039001 Promocija občine</i>			<i>21.890</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>		<i>100,00</i>
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	21.890	70.000	70.000		100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	21.890	70.000	70.000		100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.644.535	5.233.765	6.523.794		124,65
1603	Komunalna dejavnost			5.062.177	2.220.103	348.000		15,67
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>			<i>1.830.395</i>	<i>1.687.000</i>	<i>150.000</i>		<i>8,89</i>
	049002		Širitev pokopališč	1.830.395	1.687.000	150.000		8,89
		4204 01	Novogradnje	1.739.272	1.550.000	60.000		3,87
		4208 01	Investicijski nadzor	35.000	22.000	5.000		22,73
		4208 02	Investicijski inženiring	0	5.000	5.000		100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.123	85.000	60.000		70,59
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.000	25.000	20.000		80,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>3.231.782</i>	<i>533.103</i>	<i>198.000</i>		<i>37,14</i>
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	3.129.520	405.103	70.000		17,28
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.646	0	0		0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.536	0	0		0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	525	0	0		0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	67.200	0	0		0,00
		4204 01	Novogradnje	527.405	115.250	0		0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.361.510	0	59.000		0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	46.504	5.000	1.000		20,00
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	0		0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	98.738	267.146	10.000		3,74
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.456	17.707	0		0,00
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	102.262	128.000	128.000		100,00
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	10.000	5.000	5.000		100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	53.267	82.000	82.000		100,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	38.995	41.000	41.000		100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			4.582.358	3.013.662	6.175.794		204,93
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>4.582.358</i>	<i>3.013.662</i>	<i>6.175.794</i>		<i>204,93</i>
	052099		Komunalni deficit	948.300	1.592.000	2.743.836		172,35
		4204 01	Novogradnje	785.000	1.430.000	2.625.000		183,57
		4208 01	Investicijski nadzor	54.500	51.500	84.560		164,19
		4208 02	Investicijski inženiring	28.486	30.500	12.500		40,98
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.314	80.000	21.776		27,22
	062071		Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu - udeležba MOL	14.980	0	0		0,00
		4204 01	Novogradnje	13.980	0	0		0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	1.000	0	0		0,00
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	1.075.702	945.292	1.950.458		206,33
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.700	0	0		0,00
		4204 01	Novogradnje	798.019	868.692	1.921.958		221,25
		4208 01	Investicijski nadzor	36.000	45.100	22.500		49,89
		4208 02	Investicijski inženiring	51.301	4.000	3.000		75,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	181.698	27.500	3.000		10,91
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.984	0	0		0,00
	062089		Tehnološki park	647.000	217.000	496.500		228,80
		4204 01	Novogradnje	625.000	60.000	450.000		750,00
		4208 01	Investicijski nadzor	12.000	2.000	13.500		675,00
		4208 02	Investicijski inženiring	0	5.000	25.000		500,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	150.000	8.000		5,33

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	1.896.376	259.370	985.000	379,77
		4204 01	Novogradnje	1.522.570	94.500	951.000	*
		4208 01	Investicijski nadzor	97.706	32.950	26.000	78,91
		4208 02	Investicijski inženiring	42.000	15.000	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	229.100	98.500	8.000	8,12
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	18.420	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.973.882	1.246.714	2.518.882	202,04
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	1.973.882	1.246.714	2.518.882	202,04
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.973.882	1.246.714	2.518.882	202,04
		082024	Ljubljanski grad	1.973.882	1.246.714	2.518.882	202,04
		4204 01	Novogradnje	1.136.751	899.767	2.171.935	241,39
		4208 01	Investicijski nadzor	43.000	53.000	53.000	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	158.947	293.947	293.947	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	635.184	0	0	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			2.368.485	5.426.498	7.290.612	134,35
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.132.219	2.607.235	5.349.041	205,16
		19029001	Vrtci	1.132.219	2.607.235	5.349.041	205,16
		091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	1.132.219	2.607.235	5.349.041	205,16
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	86.000	0	0	0,00
		4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	66.521	183.876	486.043	264,33
		4204 01	Novogradnje	799.776	1.617.650	4.266.745	263,76
	dod.vrst	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	80.000	0	0,00
	dod.vrst	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	14.320	29.376	137.366	467,61
		4208 02	Investicijski inženiring	44.057	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.973	613.196	458.887	74,84
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	0	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	19.572	83.137	0	0,00
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	1.236.266	2.819.263	1.941.571	68,87
		19039001	Osnovno šolstvo	1.236.266	2.819.263	1.941.571	68,87
		091299	Večje obnove in gradnje šol	1.236.266	2.819.263	1.941.571	68,87
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	92.701	0	0	0,00
		4202 44	Nakup opreme za učilnice	357.080	0	204.000	0,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	20.697	90.563	437,57
		4204 01	Novogradnje	666.700	1.906.270	1.346.889	70,66
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	454.501	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	54.888	32.505	59,22
		4208 02	Investicijski inženiring	11.520	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	67.095	382.907	267.614	69,89
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.685	0	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	34.485	0	0	0,00
			SKUPAJ	33.463.918	28.580.448	37.038.424	129,59
NAMENSKA SREDSTVA							
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			0	0	0	0,00
	0502		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0	0	0	0,00
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0	0	0	0,00
		047402	CIVITAS MOBILIS-sredstva EU	0	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00
		4029 43	Stroški EU sodelavcev	0	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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			2.898.343	3.634.686	492.336	13,55
	<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>			<i>2.898.343</i>	<i>3.634.686</i>	<i>492.336</i>	<i>13,55</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			<i>2.375.000</i>	<i>3.070.617</i>	<i>157.000</i>	<i>5,11</i>
	045133		<i>Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS</i>	<i>2.175.000</i>	<i>1.756.000</i>	<i>157.000</i>	<i>8,94</i>
		4204 00	Priprava zemljišča	20.000	125.000	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	1.100.000	150.000	13,64
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.150.000	500.000	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	5.000	25.000	6.000	24,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	6.000	1.000	16,67
	045189		<i>Njegoševa cesta- sofinanciranje SVLR</i>	<i>0</i>	<i>564.617</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4204 01	Novogradnje	0	564.617	0	0,00
	045195		<i>Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR</i>	<i>200.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4204 01	Novogradnje	200.000	750.000	0	0,00
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>			<i>523.343</i>	<i>564.069</i>	<i>335.336</i>	<i>59,45</i>
	047411		<i>CIVITAS ELAN-sredstva EU</i>	<i>523.343</i>	<i>564.069</i>	<i>335.336</i>	<i>59,45</i>
		4000 00	Osnovne plače	258.343	284.069	152.960	53,85
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	10.000	5.000	15.000	300,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	210.000	225.000	117.376	52,17
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	35.000	35.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	10.000	10.000	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000	5.000	5.000	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			24.600	0	0	0,00
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			24.600	0	0	0,00
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>24.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	049013		<i>Županovi projekti - sredstva donacij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00
	062069		<i>Inv.v infrastrukturo na območju MOL- iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)</i>	<i>24.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4204 01	Novogradnje	24.600	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.174	0	0	0,00
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine			12.174	0	0	0,00
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>12.174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	062073		<i>Obnova Ljubljanskega gradu- sredstva donacij</i>	<i>12.174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.174	0	0	0,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	2.935.117	3.634.686	492.336	13,55
	SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)			36.399.035	32.215.134	37.530.760	116,50

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	
				2010	2011	2012		
				1	2	3	4=3/2*100	
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			2.673.200	2.923.500	2.591.100	88,63	
0603	Dejavnost občinske uprave			2.673.200	2.923.500	2.591.100	88,63	
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			2.673.200	2.923.500	2.591.100	88,63
	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov			2.288.764	2.454.500	2.411.000	98,23
		4020 01	Čistilni material in storitve	450.000	450.000	460.000	102,22	
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	710.000	900.000	900.000	100,00	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.660	3.000	3.000	100,00	
		4022 00	Električna energija	226.000	220.000	240.000	109,09	
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	235.000	230.000	250.000	108,70	
		4022 03	Voda in komunalne storitve	34.000	35.000	38.000	108,57	
		4022 04	Odvoz smeti	43.000	35.000	38.000	108,57	
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	20.000	20.000	20.000	100,00	
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	309.604	300.000	250.000	83,33	
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150.000	150.000	100.000	66,67	
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	92.711	92.000	92.000	100,00	
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500	13.500	13.000	96,30	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.289	6.000	7.000	116,67	
	013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			142.236	276.000	0	0,00
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	2.300	10.000	0	0,00	
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	89.096	60.000	0	0,00	
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.500	30.000	0	0,00	
		4205 01	Obnove	0	170.000	0	0,00	
		4208 01	Investicijski nadzor	4.340	6.000	0	0,00	
	013334	Počitniški objekti			149.200	173.000	160.100	92,54
		4020 01	Čistilni material in storitve	7.000	7.000	7.000	100,00	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	1.000	1.000	100,00	
		4022 00	Električna energija	11.500	10.000	11.000	110,00	
		4022 03	Voda in komunalne storitve	500	500	600	120,00	
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	118.300	120.000	120.000	100,00	
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700	500	500	100,00	
		4202 39	Nakup audiovizuelne opreme	2.200	0	0	0,00	
		4205 01	Obnove	9.000	30.000	20.000	66,67	
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	0	4.000	0	0,00	
	013309	Prenova Magistrata			93.000	10.000	10.000	100,00
		4205 01	Obnove	93.000	10.000	10.000	100,00	
	013315	Intervencije - upravne zgradbe			0	10.000	10.000	100,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	10.000	10.000	100,00	
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)				2.673.200	2.923.500	2.591.100	88,63	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
RAZISKOVALNA DEJAVNOST							
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			145.475	119.000	119.000	100,00
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		145.475	119.000	119.000	100,00
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	145.475	119.000	119.000	100,00
		015001	Raziskovalni program MOL	117.905	100.000	100.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	32.000	97.000	97.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	11.005	3.000	3.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	74.900	0	0	0,00
		015002	Sredstva za interventne posege	4.000	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	0	0	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.500	0	0	0,00
		085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj	23.570	19.000	19.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	7.000	7.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.870	12.000	12.000	100,00
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				145.475	119.000	119.000	100,00
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.160.863	10.279.987	10.241.990	99,63
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		10.160.863	10.279.987	10.241.990	99,63
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.160.863	10.279.987	10.241.990	99,63
		061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.047.888	2.047.890	2.047.890	100,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.959.199	1.959.200	1.959.200	100,00
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	88.689	88.690	88.690	100,00
		061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	8.112.975	8.232.097	8.194.100	99,54
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	32.908	54.500	65.000	119,27
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	8.080.067	8.177.597	8.129.100	99,41
20	SOCIALNO VARSTVO			851.355	471.332	94.529	20,06
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		851.355	471.332	94.529	20,06
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	851.355	471.332	94.529	20,06
		106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	697.620	349.843	0	0,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	697.620	349.843	0	0,00
		106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	80.834	89.076	93.529	105,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	80.834	89.076	93.529	105,00
		106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	72.601	31.413	0	0,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	72.601	31.413	0	0,00
		106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	300	1.000	1.000	100,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	300	1.000	1.000	100,00
SKUPAJ				11.012.218	10.751.319	10.336.519	96,14

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks
				2010	2011	2012		
				1	2	3		4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.045.831	1.191.472	948.900		79,64
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		3.045.831	1.191.472	948.900		79,64
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		3.045.831	1.191.472	948.900		79,64
		061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	3.045.831	1.191.472	948.900		79,64
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	870.131	641.472	523.900		81,67
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	2.175.700	550.000	425.000		77,27
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		3.045.831	1.191.472	948.900		79,64
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)				14.058.049	11.942.791	11.285.419		94,50
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			466.775	382.756	382.756		100,00
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		466.775	382.756	382.756		100,00
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti		466.775	382.756	382.756		100,00
		015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	463.697	380.232	380.232		100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	266.958	218.906	218.906		100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.199	33.783	33.783		100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	155.540	127.543	127.543		100,00
		015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.078	2.524	2.524		100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.078	2.524	2.524		100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			73.500	83.956	228.556		272,23
	1302	Cestni promet in infrastruktura		73.500	83.956	228.556		272,23
	13029003	Urejanje cestnega prometa		73.500	83.956	228.556		272,23
		047405	Razvojni projekti RRA LUR	73.500	83.956	228.556		272,23
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	73.500	83.956	228.556		272,23
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			30.000	0	0		0,00
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		30.000	0	0		0,00
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vr		30.000	0	0		0,00
		047415	Razvojni projekti RRA LUR-Poslovne priložnosti na Ljubljanskem barju	30.000	0	0		0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	30.000	0	0		0,00
SKUPAJ RRA LUR (A)				570.275	466.712	611.312		130,98
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				53.846.034	47.667.137	52.137.591		109,38

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

RAZVOJNI PROJEKTI

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

030299001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

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 2012 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 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, ki se nanašajo na to področje

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 gradenj iz programa 2010 (dokončanje Kajakaške ceste, ureditev krožišča Dunajska – Obvozne ceste) in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo - dokončanje notranjega cestnega obroča, odseka Njogoševе ceste od Roške do Zaloške ceste,
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hrdeckeega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestavitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo v Trnovem, postavitve brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve ,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (most čez Izco, nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške).

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 obročja,
- 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 obročja 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 izdelava 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 zgoštevane 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 ustrezne 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. OGDG.

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 projektno 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-ci-lastna udeležba 700.000 EUR

Predmet natečaja za ureditev bregov Ljubljani-ce 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 Ljubljani-ce, vodovod, urediti plin, električno, javno razsvetljavo in semafor. Sredstva so namenjena za dokončanje projekta in za poplačilo obveznosti iz leta 2011.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest 10.000 EUR

Odkupi zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani na proračunski postavki 045197.

045198 Posebni program 225.000 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo izdelave dokumentacije za objekte iz 5. člena Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za storitve koordinacije, inženiringa pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo. Dokumentacija bo izdelana, dokončana za naslednje projekte:

- Zaloško cesto,
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzijeve ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko 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 13.038.671 EUR

Novogradnje 11.345.171 EUR

- Ureditev Njogoševe ceste

Predvidena je izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste to je na odseku od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljani-co. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene s sprejetjem lokacijskega načrta v letu 2006. V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za most preko Ljubljani-ce, ureditev križišč Njogoševa – Roška in Njogoševa Zaloška in cestnih navezav na most preko Ljubljani-ce 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, komunalne infrastrukture in priključnih križišč. Pogodba z izvajalce SCT je podpisna v vrednosti 16.547.168,99 EUR. Dela smo pričeli v septembru 2009 in so bila v letu 2010 ustavljena z inšpekcijsko odločbo. V mesecu juliju smo nadaljevali z deli po dokončnosti gradbenega dovoljenja.

Sredstva so v letu 2012 namenjena za dokončanje del: za izgradnjo ceste, priključnih križišč z Zaloško in Roško cesto, ureditev dela Poljanske ceste, za ureditev komunalne infrastrukture in za dokončanje zunanje ureditve občestnega prostora.

Rekonstrukcije in adaptacije

1.030.000 EUR

- *Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju (II. Faza)*

V letu 2012 bomo pričeli z gradnjo, ureditvijo pristanišč in z gradnjo servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice. Dela se bodo pričela v drugi polovici leta 2012 in zaključila v letu 2013.

- *Nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške*

V letu 2009 so s SŽ bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna pogodba in pridobljena služnost). Dela vključujejo obnovo brvi preko Gruberjevega kanala in postavitev novega jeklenega nadhoda preko železniške proge. V letu 2010 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca gradbenih del je bil končan, izvajalec del ni bil izbran zaradi pritožbe enega od ponudnikov na Državno revizijsko komisijo. Z deli bomo pričeli v letu 2012 in zaključili v letu 2013.

- *Most čez Ižco*

Na podlagi evidentiranega stanja katastra 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 2010 je bil izdelan PZI projekt najnujnejših sanacijskih del na mostu preko Ižice na Ižanski cesti. Javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del bo izveden v letu 2012. Z deli, ki obsegajo obnovo hodnikov za pešce, robnih vencev, obnovo in zamenjavo ograje in ojačitev nosilne konstrukcije, bomo pričeli v letu 2012 in zaključili v letu 2013.

- *Brv za pešce v podaljšku Koblarjeve ulice*

Na lokacijo nove Koblarjeve brvi preko Ljubljane, se prestavi konstrukcijo začasne brvi, ki je na lokaciji Mrtvaškega mostu. Konstrukcijo se prestavi po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Pričetek del, odstranitev začasne brvi iz lokacije Mrtvaškega mostu, je predviden v letu 2012 in dokončanje del v letu 2013.

Investicijski nadzor

125.000 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 za naslednjih projektih:

- Njogoševa cesta,
- Nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške,
- Gradnja brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve ulice,
- Sanacija mostu na Ižanski cesti (most čez Ižco),
- Ureditev Špice s pristani na Gruberjevem nabrežju (II. faza).

Investicijski inženiring

43.000 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: mostu pri Pletenici na Grablovičevi, ureditev križišča Zaloške in Kašeljске, Njogoševe ceste, hodnika za pešce na Cesti Dolomitsega odreda, urejanja območja Špice in Linhartove ceste na odseku od Vojkove do Topniške ceste.

Načrti in druga projektne dokumentacija

375.000 EUR

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGD in na skupnih programih OGD, 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:

- Linhartove od Vojkove – Topniške,
- Most čez Ižco na Ižanski cesti,
- Nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške,

- most pri Pletenici na Grablovičevi,
- križišče Zaloške in Kašeljске,
- hodnik za pešce na Cesti Dolomitskega odreda,
- gradnja in izvedba Njegosove ceste (II. odsek),
- ureditev območja Špice in pristana (II faza),
- gradnja brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve ulice

Plačila drugih storitev in dokumentacije

115.000 EUR

Sredstva so namenjena:

- za izdelavo investicijske dokumentacije: DIIP, predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa.
- za izvedbo detajlnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov.
- za plačilo stroškov tehničnih pregledov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema tudi izvajanje projekta CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija v 7. okvirnem raziskovalnem programu. V letu 2012 se bodo aktivnosti osredotočile na zaključevanje predvidenih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki so opisani v pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo, na ocenjevanje rezultata 4-letnega izvajanja projekta in pripravo zaključnega poročila.

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

- 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 uporablja 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,
- izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti,
- delovanje 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,
- število P+R mest za koridor,
- gibanje modal splita 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),
- število javnih dogodkov, na katerih se predstavlja, promovira, informira in posvetuje o ukrepih za izboljšanje prometa,
- 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,
- 2 oddani vmesni poročili o izvajanju projekta Evropski komisiji in prejeta potrdila poročil ter priprava zaključnega poročila.

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.

V podprogram je uvrščena tudi proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš.

045191 Gradnja parkirnih hiš

6.385.523 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.

Pri projektu **PH Tržnice** se finančna sredstva v letu 2012 namenajo načrtom in projektni dokumentaciji (spremembe in dopolnitve PGD, PZI, revizija le teh), ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vse kot posledica odločitev o predstavitvi arheoloških najdb in situ in kot priprava na nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjem proračunskem obdobju.

Za **PH Kongresni trg** se sredstva namenajo za poplačilo gradnje objekta, ureditve komunalne infrastrukture in izvedbo zunanje ureditve parka, ploščadi in celotnega območja gradnje.

Pri projektu **PH Arhiv** se načrtujejo finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo, ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije, kar bo oboje omogočilo intenzivnejše nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjem proračunskem obdobju.

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.

Pri projektu **PH Moste** se prav tako načrtujejo finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo, ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije, kar bo oboje omogočilo intenzivnejše nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjem proračunskem obdobju tudi pri tem projektu.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

250.942 EUR

Na postavki planiramo sredstva 103.201 EUR za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, 129.741 EUR 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 EUR za lastno udeležbo pri službenih potovanjih, 3.000 EUR za avtorske honorarje zunanjim sodelavcem in 10.000 EUR za stroške reprezentance, predvsem stroške zaključnega srečanja projekta v Ljubljani.

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

14039001 Promocija občine

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.

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.

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;
- 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Na kontu 4020 99 - Drugi splošni material in storitve so za leto 2012 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 informativnih publikacij: Ljubljana v številkah-povzetek za leto 2011. Sredstva so planirana za svetovanje in stroške izvedbe 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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč

Izgradnja pokopališč

150.000,00 EUR

Predvidena sredstva so namenjena za:

- za pridobivanje projektne dokumentacije za širitev novega dela pokopališča Žale. Sredstva so zmanjšana zaradi trenutne gospodarske situacije. Projekti se bodo izvajali v okviru finančnih možnosti, zato se aktivnosti prerazporejajo v druga proračunska obdobja,
- za pridobivanje investicijske dokumentacije za izgradnjo – širitev pokopališča Sostro. Sredstva so zaradi trenutne gospodarske situacije zmanjšana. Projekti se bodo izvajali v okviru finančnih možnosti, zato se aktivnosti prerazporejajo v drugo proračunsko obdobje, predvidoma v leto 2013, 2014,
- za pridobivanje investicijske dokumentacije za izgradnjo – širitev pokopališča Vič. Sredstva so zaradi trenutne gospodarske situacije zmanjšana. Projekti se bodo izvajali v okviru finančnih možnosti, zato se aktivnosti prerazporejajo v drugo proračunsko obdobje, predvidoma v leto 2013, 2014.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

70.000 EUR

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

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

Pri navedenih projektih se v letu 2012 finančna sredstva namenjajo za pripravo dokumentacije potrebne za nadaljevanje del v letih 2013, 2014.

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 z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacije,
- 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 2012.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052099 Komunalni deficit

2.743.836 EUR

Investicijski odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2012 na postavki Komunalni deficit, so namenjeni predvsem nadaljevanju in dokončanju gradnje kanalizacije v naseljih Vinterca in Novo Polje ter izvedbi tistih investicij, za katere se že nekaj let neuspešno pridobivajo zemljišča:

- gradnja odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditve cest po končani gradnji (odsek od ulice Spodnji Rudnik II do Hudourniške poti po Dolenjski cesti, Hudourniška pot z odcepi) v naselju Vinterca – III. faza. Sočasno z gradnjo kanalizacije bo potekala 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 – 2. faza, ki obsega ceste Novo Polje c. I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII in del Arničeve ulice;
- ureditev Kašeljske ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice po končani gradnji kanalizacije (investitor MOL, obnovi vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnji plinovoda (investitor JP Energetika);
- v kolikor bosta pridobljeni potrebni zemljišči, bomo pristopili k ureditvi pločnika, gradnji vodovoda in asfaltiranju cestišča v dolžini cca 200 m na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko cesto. Prvi odsek ceste in pločnika Ob dolenjski železnici je bil izveden v letu 2008, v letu 2009, ob ureditvi križišča s Peruzzijsko cesto, pa je bil izdelan vodovodni priključek, na katerega se bo priključil projektiran vodovod s ceste Ob dolenjski železnici;
- del sredstev je namenjen gradnji kanalizacije po Izletniški ulici;
- del sredstev je namenjen gradnji kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143;
- 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

1.950.458 EUR

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« za leto 2012 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. Za dokončanje ceste U3 z navezavo na Šmartinsko cesto (po zazidalnem načrtu) je potrebno pridobiti zemljišče. V letu 2012 je predvidena izvedba prometno- komunalne ureditve za objekte v funkcionalni enoti F 7, za kar je bilo v letu 2010 pridobljeno gradbeno dovoljenje;
- gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza je bila zaključena v letu 2011;
- na osnovi obračunanega komunalnega prispevka in Pogodbe o priključevanju, podpisane leta 2008, je potrebno do konca julija 2012 zaključiti z gradnjo komunalnih naprav, povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo ter ceste C2 za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug;
- krajinsko-arhitekturna ureditev območja Koseškega bajerja je bila zaključena v letu 2011.

062089 Tehnološki park

496.500 EUR

Proračunska sredstva so namenjena gradnji komunalnih naprav po Brdnikovi cesti za objekt Tehnološkega parka.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

985.000 EUR

Investicije, ki so predvidene na omenjeni proračunski postavki so sledeče:

- Rakova jelša in Sibirija;

Za nadaljevanje investicije se bodo sredstva zagotovila iz naslova neporabljene amortizacije, ki bi jo moral VO-KA povrniti v proračun MOL. Vse aktivnosti 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 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 instalacij za lokale v podhodu pod Vilharjevo cesto;

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Ljubljanski grad

2.518.882 EUR

V letu 2012 se bodo na Ljubljanskem gradu nadaljevala obnovitvena dela.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

5.349.041 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

V okviru podkonta 4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča načrtujemo nakup opreme za igralnice in spremljajoče prostore za potrebe novozgrajenih prizidkov k vrtcem Šentvid, enoti Mravljinjček ter Vrhovci, enoti Brdo.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za:

- pričetek investicije v izgradnjo prizidka k Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica,
- pričetek investicije v izgradnjo novih enot vrtcev v Kašlju in Podutiku,
- pričetek investicije v rušitev in novogradnjo Vrtca Otona Župančiča, enote Čebelica,
- izgradnjo prizidka k Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinjček,
- izgradnjo prizidka k Vrtcu Vrhovci, enoti Brdo.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtcev Šentvid, Vrhovci, Galjevica, Pedenjped, Mojca ter Otona Župančiča.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za projekt izgradnje nove enote Vrtca Mojca v Dravljah,
- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt rušitve in novogradnje Vrtca Otona Župančiča, enote Čebelica,

- dokončanje projektnih dokumentacij za projekte gradenj prizidkov/novih enot vrtcev (projekti PGD, PZI, projekti za razpis, PID, itd.) za potrebe vrtcev Galjevica in Pedenjped.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

1.941.571 EUR

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 44 Nakup opreme za učilnice načrtujemo sredstva za dobavo in montažo opreme za potrebe novozgrajenega prizidka k OŠ Zadobrova in zamenjavo dotrajane opreme v obstoječih prostorih šole.

V okviru podkonta 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav načrtujemo sredstva za dobavo in montažo opreme za celovito preureditev kuhinje z razširitvijo na OŠ Oskarja Kovačiča, ki pripravlja obroke tudi za Vrtec Galjevica.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za zaključek investicije v izgradnjo prizidka k OŠ Zadobrova z delno preureditvijo obstoječega objekta, ter pričetek gradnje prizidka k OŠ Riharda Jakopiča.

Na podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave načrtujemo sredstva za preureditev kuhinje z delno razširitvijo na OŠ Oskarja Kovačiča, ki pripravlja obroke tudi za Vrtec Galjevica.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo nadzora nad gradnjami prizidkov k šolam Zadobrova in Riharda Jakopiča ter izvedbo nadzora nad preureditvijo kuhinje na OŠ Oskarja Kovačiča.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajalca ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijski projekt adaptacija šolskih prostorov OŠ N.H. Maksa Pečarja z izgradnjo športne telovadnice,
- nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča.

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

157.000 EUR

Z aneksom k pogodbi DARS-MOL je MOL prevzela tudi izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju. Sredstva so predvidena za poplačila končnih obveznosti po pogodbi za ureditev Titove ceste (odsek Kranjčeva-Krožišče Žale).

13029003 Urejanje cestnega prometa

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

335.336 EUR

Na postavki planiramo sredstva 152.960 EUR za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, 117.376 EUR za delež stroškov pri izdelavi prostorskih aktov za posege na koridorju in stroške kampanj, 35.000 EUR za stroške službenih poti, 10.000 EUR za honorarje

zunanjim sodelavcem, 5.000 EUR za plačila opravljenega dela preko študentskega servisa in 15.000 EUR za stroške reprezentance, predvsem stroške zaključnega srečanja projekta v Ljubljani.

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 2012.

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

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

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.411.000 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 upravljavec 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.

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

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.

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

Na postavki sredstev za leto 2012 nismo predvideli.

013334 Počitniški objekti

160.100 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.

4020 01 Čistilni material in storitve

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

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

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

4022 00 Električna energija

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije v počitniških enotah v Sloveniji.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačevanje porabe vode, v počitniških enotah v Sloveniji.

4025 99 Drugi izdatki za 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.

4026 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 20.000 € so namenjena za prenovo počitniške enote na Kopah.

013309 Prenova Magistrata

Sredstva so namenjena za najnujnejšo investicijsko vzdrževanje na Magistratu.

4205 01 Obnove

Sredstva so namenjena za najnujnejšo investicijsko vzdrževanje na Magistratu.

013315 Intervencija-upravne zgradbe

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

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI 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: objavljane pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi 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

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

V letu 2012 bodo v podprogramu izvedene študije oz. raziskave: Ocena potresne ogroženosti MOL (2. faza), SURS Obdelava podatkov za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL, Kakovost življenja, Katalog o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin, Kako izboljšati pogoje najema stanovanj v MOL, Športne aktivnosti 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

110.000 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 tiska in 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.

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.

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 stvarni 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 in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Zaključena bo izgradnja stanovanjskega objekta z bivalnimi enotami za socialno ogrožene. V dveh objektih last MOL se bo dokončala prenova celotnega nadstropja, kjer bodo v prenovljenem nadstropju enega objekta bivalne enote za socialno ogrožene, v prenovljenem nadstropju drugega objekta pa neprofitna najemna stanovanja.

V kolikor ne bo pravočasno izveden dokup manjkajočega dela zemljišča v letu 2011, bomo ob sočasnem pridobivanju projektne dokumentacije šele v letu 2012 pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli gradnjo okrog 80 stanovanj.

Pričela se bo prenova stanovanjske stavbe za posebne namene, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov.

Iz javno zasebnega partnerstva bomo pridobili 12 oskrbovanih stanovanj.

Ob pogoju uspešne in pravočasne vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za izgradnjo okrog 60 oskrbovanih stanovanj v letu 2011, se bo v letu 2012 pričela gradnja.

Nadaljevali bomo pridobivanje projektne in tehnične dokumentacije ter gradbenih dovoljenj na večjih projektih stanovanjske gradnje, na katerih so se v letu 2011 izvajala pripravljalna dela.

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. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe. Nadaljevala se bodo pripravljalna dela in pridobivala se bo projektna dokumentacija za večji projekt stanovanjske gradnje, ki bo izveden v javno zasebnem partnerstvu.

Prizadevali si bomo za vstopanje SSRS kot soinvestitorja v projekte zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani.

Izvajali bomo pripravljalna dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, saj je izgradnja stanovanj proces, ki v vseh fazah traja od 5 do 7 let.

V primeru, da bodo cene m² stanovanj na trgu padle na sprejemljivo raven, bomo izvedli javni razpis za javno zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Del novozgrajenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane osebe ter za gluhe in slepe.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za lastnike stanovanj, ki živijo v območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje 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 dokončali urejanje individualnega odčitavanja 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.

Nadaljevali bomo z odpravo barakarskih naselij.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem.

Dodeljevali bomo stanovanja po 14. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

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.

Izvedel se bo javni razpis za oddajo službenih stanovanj 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 spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gmotne razmere, ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Izvedli bomo javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

Zagotavljali bomo nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj 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 ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najeminsko 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 zmora 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 2012 bo dokončana:

- izgradnja 12 oskrbovanih stanovanj v Murglah v okviru javno zasebnega partnerstva,
- izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- prenova nadstropja v stavbi Cesta 24. junija 32, kjer bo po prenovi 10 bivalnih enot,
- ob pogoju ureditve lastništva prenovljeno 1. nadstropje objekta Celovška 185, kjer bo pridobljenih 5 stanovanj.

Pričela se bo:

- prenova objeta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji. Pri prenovi bo sodeloval Oddelek za kulturo MOL, 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.
- gradnja okrog 60 oskrbovanih stanovanj v javno zasebnem partnerstvu na lokaciji ob domu starejših Šiška.

Nadaljevali in razvijali se bodo projekti stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah:

- Cesta Španskih borcev: po predhodni zagotovitvi zemljišč se bo pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo okoli 80 stanovanjskih enot. 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 JSS MOL,
- Zelena jama F6: revidirali bomo že izdelano projektno dokumentacijo, dokončno uredili premoženjsko pravne razmere glede uvozov v podzemno garažo in pridobili gradbeno dovoljenje,
- 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 JSS MOL. Pridobivala se bo projektna in tehnična dokumentacija za izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta. Investicijo bo vodil JSS MOL ob sodelovanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami in Oddelka za lokalno samoupravo MOL,
- Slape MS 8/1: pridobivala se bo projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo okrog 20 stanovanj,

- Rakova jelša II in III VS 2/11: v odvisnosti od rezultatov analize temeljnih tal, od katere je odvisno ali se bo izvedla predobremenitev terena ali ne, se bo takoj po pridobitvi rezultatov, pristopilo k pridobivanju projektne in tehnične dokumentacije za izgradnjo okrog 170 stanovanjskih enot,
- Jesihov štradon: pridobivala se bo projektna in tehnična dokumentacija za izgradnjo okrog 30 stanovanjskih enot,
- Polje III: ob predhodno izvedenem javnem natečaju se bo pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo okrog 60 stanovanj, Peruzzijska in Pri mostiščarjih: v sodelovanju z zasebnim partnerjem bo potekalo pridobivanje projektne in tehnične dokumentacije,
- Papir servis: v sodelovanju z zasebnim partnerjem se bodo izvajala pripravljalna dela in pričela pridobivati projektna in tehnična dokumentacija za izgradnjo okrog 200 stanovanj,
- Nakup nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL in nakup v primeru izjemno ugodne ponudbe – okrog 15,
- Za potrebe dodelitve uspešnih na 14. javnem razpisu se bo na trgu kupilo okoli 30 stanovanjskih enot,
- Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva: zagotovitev nadomestnih stanovanj in bivalnih enot za stanovalce dveh barak in rušenje dveh barak.

Pri projektih, ki so financirani tudi s strani drugih proračunskih porabnikov bodo imeli prednost tisti, za katere bodo zagotovljena finančna sredstva.

Ohranjali in vzdrževali bomo obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo za:

- cca. 30 izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd,
- 56 zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali bomo odškodnine, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevala se bodo še zadnja stanovanja po 14. javnem razpisu in pripravljali bomo 15. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvedli bomo okrog 30 zamenjav stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

Dodeljenih bo okrog 10 nadomestnih stanovanjskih enot najemnikom in uporabnikom stanovanjskih enot last MOL in JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izveden bo razpis za oddajo okrog 20 službenih stanovanj MOL v najem in javni razpis za oddajo 12 oskrbovanih stanovanj na lokaciji Murgle, ter sproščenih oskrbovanih stanovanj na lokaciji Center starejših Trnovo v najem.

V primeru primernega znižanja cen m² stanovanja na trgu, bo izveden javni razpis za javno zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.

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.

Skrbeli bomo za 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 najemnini,
- 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 cilje 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,
- 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,
- odpraviti 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 oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedeni pod točko.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.047.890 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni kakor tudi na državni ravni večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanja. Zagotovitev primerne stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podučiti o vseh možnih dejavnikih, s katerimi se lahko srečajo pri opravljanju del in nalog. Kljub povečevanju obsega del in nalog, pa se je potrebno zavedati gospodarskih razmer, ki vlivajo na sredstva namenjena za plače zaposlenih v javnem sektorju in posledično zaposlene na JSS MOL.

413200 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke.

432100 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 8.194.100 EUR

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so načrtovani za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

S sredstvi na tej postavki se zagotavlja sredstva za:

- nakup nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL,
- nakup okoli 30 stanovanjskih enot na trgu po ugodnih cenah,
- investicijsko vzdrževanje stanovanj,
- dokončanje projekta stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami na Pipanovi,
- pričetek prenove objekta Pod Turnom 4,
- nadaljevanje projekta Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva s porušitvijo dveh objektov,
- pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo 80 stanovanj na Cesti Španskih borcev,
- pridobivanje projektne dokumentacije za projekt Ižanska 305,
- revizijo projektne dokumentacije za Zeleno jamo F6,
- projektno dokumentacijo za projekt Slape MS 8/1,
- projektno dokumentacijo in protipoplavni nasip za projekt Rakova jelša II,
- projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo 30 stanovanjskih enot na lokaciji Jesihov štradon,
- projektno dokumentacijo za izgradnjo okoli 60 stanovanj v soseski Polje III.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so z zakonodajo še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni stanovanjski program.

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 obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za 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 modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

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.

Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in skladno s stanovanjskim programom MOL 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 in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot preprečevali brezdomstvo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- 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 sklenjenih poravnjav,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

V letu 2012 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.

Najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom bivalnih enot bomo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Tudi v letu 2012 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.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

2. 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 znašalo 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.

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

- 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 upravičencev do izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

93.529 EUR

S poplačilom v postopkih poravnjav z upravniki bomo poravnali 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.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

1.000 EUR

Upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj bomo na podlagi 104. člena SZ-1 dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevati tudi najemnikom bivalnih enot.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

948.900 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 pravnici stroški v zvezi s stanovanji MOL. Na to postavko pritekajo tudi prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

S sredstvi na tej postavki se zagotavljajo 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 Celovški cesti 185 in prenovo nadstropja v stavbi Cesta 24. junija 32.
- načrtovane menjave stanovanj potrebne za izpraznitev stanovanj v objektih predvidenih za celovito prenovo ali porušitev.

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 nenazadnje 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;
- drugič: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu;
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

4. 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

380.232 EUR

Sredstva za leto 2012 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 2012 načrtovana v višini 218.906 EUR

- Sredstva na kontu 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev so za leto 2012 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 2012 načrtovana v višini 127.543 EUR

015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja **2.524 EUR**

Sredstva za leto 2012 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 2012 načrtovana v višini 2.524 EUR

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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 nekatere boljše druge 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

228.556 EUR

- *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 45.423 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 548.400 EUR.

- *Strokovne podlage za plovnost Ljubljane*

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti na Ljubljani od Vrhnike 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 26.125 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 170.000 EUR.

- *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 157.008 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=2/3*100
4000	Plače in dodatki	341.843	476.762	256.161	53,73
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	341.843	476.762	256.161	53,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.464.705	1.829.000	1.714.117	93,72
4021	Posebni material in storitve	272.256	183.000	183.000	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550.000	530.500	577.600	664,93
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	40.000	40.000	40.000	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	585.086	580.000	480.000	82,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	143.911	156.000	105.500	67,63
4029	Drugi operativni odhodki	95.759	95.500	94.500	98,95
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.171.717	3.434.000	3.214.717	93,61
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	7.000	7.000	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	7.000	7.000	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.713.593	3.126.504	2.642.629	84,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	659.045	478.712	623.312	130,21
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.372.638	3.605.216	3.265.941	90,59
4202	Nakup opreme	428.101	214.573	780.606	363,80
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	67.200	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.868.961	26.336.355	33.104.221	125,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.510.010	240.000	89.000	37,08
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.258	10.000	10.000	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.040.909	4.443.807	2.767.155	62,27
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.916.439	31.244.735	36.750.982	117,62
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.344.456	8.816.287	8.642.790	98,03
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	689.241	83.137	0	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.033.697	8.899.424	8.642.790	97,12
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		53.846.034	47.667.137	52.137.591	109,38

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
INŠPEKTORAT							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				67.700	80.000	80.000	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave				67.700	80.000	80.000	100,00
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>				<i>67.700</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,00</i>
	013307		<i>Inšpektorat</i>	67.700	80.000	80.000	100,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	1.000	1.000	100,00
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	60.500	76.000	76.000	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500	2.000	2.000	100,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				67.700	80.000	80.000	100,00

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 poostregega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, nedovoljenega vrtičkarstva, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatiranja na nedovoljenih mestih, plovbe po Ljubljani, uporabe enotne mestne kartice Urbana na mestnih avtobusih, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2012 in dolgoročno.

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

Kot smo že navedli v proračunskem obdobju 2011 je tudi v 2012 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestnih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskega virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,
- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih objektov ali naprav na področju vrtičkov idr.

Omenjeni cilj je zastavljen tudi za leto 2012.

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 2012 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. števecv 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	2.000	2.000	100,00
4021	Posebni material in storitve	65.500	76.000	76.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	2.000	2.000	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	67.700	80.000	80.000	100,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT		67.700	80.000	80.000	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
			realizacije	2011	2012	
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
MESTNO REDARSTVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		150.376	763.418	840.544	110,10
0603	Dejavnost občinske uprave		150.376	763.418	840.544	110,10
	06039001	Administracija občinske uprave	150.376	763.418	840.544	110,10
	013335	Mestno redarstvo	150.376	763.418	840.544	110,10
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	5.000	5.000	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	3.500	2.000	57,14
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	1.000	1.000	100,00
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	3.631	17.000	23.000	135,29
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.800	24.500	28.500	116,33
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	106.067	320.518	422.994	131,97
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	1.000	1.000	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.430	19.200	19.200	100,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.810	12.000	14.000	116,67
	4201 00	Nakup motornih koles in motorjev	7.000	0	0	0
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	4.660	0	0	0
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.478	359.700	323.850	90,03
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			150.376	763.418	840.544	110,10

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 2012 bo Mestno redarstvo nadaljevalo z nadzorom nad mirujočim prometom ter nadzorom nad prehitro vožnjo in vožnjo v rdečo luč. Slednjega želi še povečati, zato bi potrebovali novo tehnično opremo, ki nam bo to omogočila. Na podlagi izkušenj iz leta 2011 bomo z namenom povečanja varnosti v Mestni občini Ljubljana, nadaljevali z nadzorom s stacionarnimi merilni napravami (radarji). Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva.

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 letnih poročil, za zadnjih pet let ocenjujemo, da bomo v letu 2012 potrebovali takšno količino rolc, s katero bo možno izpisati 92.000 obvestil, plačilnih nalogov in odredb. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo z letom 2011, saj bomo tudi v letu 2012 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, prav tako pa ocenjujemo, da bo enako tudi število mestnih redarjev, ki bodo izvajali tovrstne ukrepe. To pomeni, da bomo potrebovali 2.304 rolc, pri čemer je cena ene rolce 2,198 EUR. Glede na ugotovljene podatke predvidevamo porabo v višini 5.065 EUR (2.304 rolc * 2,198 EUR/rolco).

Predlog proračuna je 5.000,00 EUR.

402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Z Strategijo v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, bomo nadaljevali tudi v letu 2012, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženk ter letakov.

Predlog proračuna je 2.000,00 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 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 2012 bomo nadaljevali z izdajo plačilnih nalogov za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo radar, pri katerih bo kot priloga tudi barvna fotografija vozila. Glede na to, da bomo tehnično opremo dopolnili z več radarskimi sistemi, bo več tudi plačilnih nalogov z barvno fotografijo, ki jih bo za Mestno redarstvo natisnil zunanji izvajalec. Prav tako pa z uvedbo novega prekrškovnega programa predvidevamo izdajo plačilnih nalogov za sodno takso preko zunanjega izvajalca, in sicer enako število kot bo izdanih odločb po predlogu JP LPT d.o.o. ter odločb, ki jih prekrškovni organ pripravi na podlagi ugovorov kršiteljev. Poleg zgoraj naštetih tiskovin pa pričakujemo, da bo v letu 2012 avtomatiziran tudi postopek priprave predlogov za uklonilni zapor. V letu 2012 predvidevamo izdajo naslednje količine tiskovin:

a) Nadzor nad mirujočim prometom

V zvezi z nadzorom nad mirujočim prometom bo Mestno redarstvo izdajalo pet različnih tiskovin: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam – po predlogu JP LPT ter obvestila pravnim osebam, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ki je bil ugotovljen s strani 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 2012 bomo nadaljevali z nadzorom prometa s štirimi radarskimi sistemi kupljenimi v letu 2011. V zvezi s tem predvidevamo, da bo v celem letu 2012 zaznanih 72.800 kršitev, za katere bomo izdali plačilne naloge. Za to potrebujemo sredstva v višini 8.072,06 EUR. Prav tako pa v letu 2012 predvidevamo ponovno dopolnitev tehnične opreme s štirimi novimi stacionarnimi merilnimi napravami. Ocenjujemo, da se bo dejanski nadzor z radarji kupljenimi v letu 2012, začel v drugi polovici leta 2012, kar pomeni, da bo 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. Za ta namen potrebujemo sredstva v višini 4036,03 EUR. Skupaj torej potrebujemo sredstva v višini 12.108,1 EUR.

c) Samodejne mobilne merilne naprave za nadzor hitrosti

V letu 2012 bomo nadaljevali z nadzorom prometa z dvema mobilnima radarjema. Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v letu 2010 ocenjujemo, da en mobilni radar v enem mesecu zazna 2000 prekrškov, kar pomeni, da bo v letu 2012 v celem letu z dvema omenjenima sistemoma za nadzor hitrosti zaznali 48.000 prekrškov. Pri teh plačilnih nalogih bo v prilogi prav tako barvna fotografija, zato bo cena ene tiskovine predvidoma 0,11088 EUR. Tako skupaj potrebujemo sredstva v višini 5.322,24 EUR.

d) Plačilni nalogi za plačilo sodne takse in predlogi za uklonilni zapor

Na podlagi preteklih podatkov o izdanih odločbah ocenjujemo, da bo v letu 2012 potrebno izdati 9.500 plačilnih nalogov za sodno takso. Plačilni nalogi za sodno takso se izdajo po pravnomočni odločbi prekrškovnega organa. Prav tako bomo poskušali avtomatizirati postopek predlogov za določitev uklonilnega zapora, ki jih bomo prav tako dali v tisk preko zunanjega izvajalca. Ocenjujemo, da bomo na tak način izdali 2.000 predlogov za uklonilni zapor. Za ta namen skupaj potrebujemo sredstva v višini 425,04 EUR.

Vseh tiskovin, ki bodo izdane preko zunanjega izvajalca bo torej skupaj 226.200, za kar potrebujemo sredstva v višini 19.980,58 EUR. Sredstva bomo potrebovali tudi za predtisk in predtisnjene položnice v višini 3.019,42 EUR, prav tako pa moramo upoštevati tudi morebitno podražitev tiskanja.

Predlog proračuna je 23.000,00 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 (luči in torbe za kolesa, spominske kartice, baterije za fotoaparati in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 3.000,00 EUR.

- Plačilo za nakup desetih 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 2.000,00 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 31 postaj potrebujemo sredstva v višini 9.300,00 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 EUR. Za plačilo obeh pristojbin potrebujemo sredstva v višini 9.500,00 EUR.

- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za kar bi potrebovali sredstva v višini 1.500 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. Izobraževanje bodo izvedli za to usposobljeni inštruktorji, ki bodo poskrbeli za strokovno izvedbo tako teoretičnega kot tudi praktičnega dela tečaja. Za izvedbo izobraževanja potrebujemo 1.500,00 EUR.
 - Plačilo za merjenje organizacijske klime, ki se je opravila tudi v začetku leta 2010, pri čemer bomo lahko primerjali rezultate izvedene raziskave. Prav tako mora biti zaposlenim zagotovljena možnost dostopa do psihološkega svetovanja ter nudenje strokovne pomoči, v primeru duševne stiske zaradi travmatičnih situacij (grožnje, fizični napad itd.), do katerih pride pri opravljanju delovnih nalog. Predvsem mestni redarji, ki so vsakodnevno na terenu v stiku z ljudmi, večkrat prihajajo v situacije, ki so za njih stresne in jih bremenijo tudi izven delovnega časa. Za izvedbo merjenja organizacijske klime in psihološkega svetovanja, potrebujemo sredstva v višini 7.000,00 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 28.500,00 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 dopolnitev tehnične opreme z merilnimi napravami za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč ter 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 2012 predvidevamo izdajo 226.200 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 422.994,00 EUR za plačilo poštnih storitev. Predlog proračuna je 422.994,00 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 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 2012 predvidevamo izdajo 125.760 plačilnih nalogov, pri katerih pričakujemo, da bodo kršitelji podali 25.152 (20%) zahtev za sodno varstvo. To pomeni, da bomo v administraciji Mestnega redarstva morali pripraviti 25.152 odstopov na sodišče (priprava dopisa, kompletiranje in fotokopiranje spisa prekrškovnega organa in pošiljanje). Zaradi vsega zgoraj navedenega bi na Mestnem redarstvu potrebovali pomoč 2 študentov, ki bi nam pomagala, ko bi bilo to nujno potrebno zaradi velike količine dela. S tem bi zagotovili ažurno vodenje prekrškovnega postopka in preprečili nastanek zaostankov. Sredstva, ki bi jih zato potrebovali so povprečno 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 lisic 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 pričnina pa so odvisni od posameznega primera. V letu 2012 bomo nadaljevali z obravnavo cestnoprometnih prekrškov na področju prekoračene hitrosti in vožnje v rdečo luč (samodejna merilna naprava-radar). Zaradi navedene obravnave prekrškov, bo na letni ravni Mestno redarstvo dodatno obravnavalo najmanj 50.000 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 vrnilo stroške, ko bo zato obstajala pravna podlaga. Ker za leto 2012 v primerjavi z 2011 predvidevamo še več postopkov, kjer je kršitev ugotovljena s samodejno merilno napravo, za sodne stroške potrebujemo tudi več sredstev.

Predlog proračuna je 14.000 EUR

4203 00 – Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva na tem podkontu bomo namenili nakupu:

Tetra radijske postaje

Za povečanje operativnega dela bi potrebovali dodatnih 5 ročnih tetra radijskih postaj in 2 sistema bluetooth za čelado z adapterjem in slušalkami, ki bodo namenjeni mestnim redarjem motoristom, saj za leto 2012 planiramo nakup dveh dodatnih motorjev predvsem z namenom povečanja aktivnosti in nalog povezanih z varovanjem prirediteljev in večjih športnih spektaklov. Tetra radijske postaje potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju nalog mestnih redarjev. Cena ročne tetra radijske postaje je 650,00 EUR, kar pomeni, da bi za 5 postaj in dva dodatna bluetooth sistema za čelado s pripadajočo opremo in montažo potrebovali sredstva v višini 3.850,00 EUR.

Stacionarni merilni sistemi za nadzor prometa in vožnje v rdečo luč (radar).

Z namenom zagotovitve varnosti v cestnem prometu, bi tehnično opremo nabavljeno v letu 2011 dopolnili z novimi stacionarnimi merilnimi sistemi za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč. Nadzor se bo izvajal na tistih točkah v Ljubljani, ki se bodo v letu 2011 izkazale kot najbolj kritične in kjer bo potrebno zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu. Za zagotovitev temeljnega cilja – povečanje varnosti v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana, pa v letu 2012 potrebujemo še 4 stacionarne naprave radar in 12 ohišij v katerih bo nameščen sistem za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč. Za nakup 4 stacionarnih radarjev in 12 ohišij ter vključeno montažo z vsemi izvedbenimi deli, potrebujemo sredstva v višini 320.000,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	9.500	8.000	84,21
4021	Posebni material in storitve	13.431	41.500	51.500	124,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106.067	320.518	422.994	131,97
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.240	31.200	33.200	106,41
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	126.238	403.718	516.694	127,98
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.660	0	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.478	359.700	323.850	90,03
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.138	359.700	323.850	90,03
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		150.376	763.418	840.544	110,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
			realizacije	2011	2012	
			2010	2011	2012	4=3/2*100
			1	2	3	
LOKALNA SAMOUPRAVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.086.168	1.198.000	1.195.000	99,75
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		12.890	13.450	13.450	100,00
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		12.890	13.450	13.450	100,00
015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		12.890	13.450	13.450	100,00
4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.400	1.400	1.400	100,00
4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	500	100,00
4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	2.000	100,00
4024	02	Stroški prevoza v državi	200	200	200	100,00
4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	400	500	500	100,00
4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	640	650	650	100,00
4024	05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	1.500	100,00
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.750	3.700	3.700	100,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.000	1.000	100,00
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	1.000	1.000	100,00
4029	99	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave		1.073.278	1.184.550	1.181.550	99,75
06039001	Administracija občinske uprave		4.820	1.500	1.000	66,67
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		4.820	1.500	1.000	66,67
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	0	0	0,00
4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.320	1.500	1.000	66,67
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		1.068.458	1.183.050	1.180.550	99,79
013312	Materialni stroški		725.235	755.700	742.620	98,27
4020	01	Čistilni material in storitve	95.737	95.740	95.740	100,00
4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.257	6.980	6.980	100,00
4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	675	1.000	1.000	100,00
4020	09	Izdatki za reprezentanco	7.000	5.200	5.200	100,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	22.011	16.440	16.820	0,00
4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.875	4.650	1.500	32,26
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.930	11.000	0	0,00
4022	00	Električna energija	82.958	85.260	85.230	99,96
4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	191.495	189.330	192.690	101,77
4022	03	Voda in komunalne storitve	46.958	52.050	52.250	100,38
4022	04	Odvoz smeti	20.469	21.810	21.320	97,75
4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	43.494	42.150	41.510	98,48
4022	06	Poštnina in kurirske storitve	700	200	200	100,00
4023	03	Najem vozil in selitveni stroški	800	1.200	3.500	291,67
4023	06	Stroški nakupa vinjet in urbane	14.280	7.500	7.500	100,00
4024	02	Stroški prevoza v državi	0	0	0	0,00
4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	61.860	72.000	91.000	126,39
4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	37.792	50.540	46.760	92,52
4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	27.449	30.350	31.050	102,31
4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	37.621	34.000	34.000	100,00
4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.820	20.000	0	0,00
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	13.532	2.270	2.320	102,20
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	0	0,00
4029	09	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500	4.000	4.000	100,00
4029	12	Posebni davek na določene prejemke	3.134	530	550	103,77
4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.545	1.500	1.500	100,00
4029	99	Drugi operativni odhodki	343	0	0	0,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
	013313	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	331.405	375.350	437.930	116,67
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	3.985	0	0	0,00
	4202 04	Nakup drugega pohištva	0	20.000	35.000	175,00
	4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	1.993	0	0	0,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	2.000	0	0	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	10.000	10.000	100,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	305.691	335.000	333.000	99,40
	4208 01	Investicijski nadzor	13.736	10.350	11.930	115,27
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	48.000	0,00
	013336	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	0	26.000	0	0,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	5.000	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	21.000	0	0,00
	013337	<i>Poslovno upravni center Bizovik</i>	2.760	0	0	0,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.760	0	0	0,00
	013338	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	9.058	26.000	0	0,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	5.000	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.058	21.000	0	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			19.040	52.000	75.000	144,23
1302 Cestni promet in infrastruktura			19.040	52.000	75.000	144,23
	13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	19.040	52.000	75.000	144,23
	045109	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	19.040	52.000	75.000	144,23
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	5.000	15.000	300,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	19.040	47.000	60.000	127,66
19 IZOBRAŽEVANJE			130.000	150.000	130.000	86,67
	1905	<i>Drugi izobraževalni programi</i>	130.000	150.000	130.000	86,67
	19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	130.000	150.000	130.000	86,67
	095001	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	130.000	150.000	130.000	86,67
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	130.000	150.000	130.000	86,67
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			1.235.208	1.400.000	1.400.000	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)			1.235.208	1.400.000	1.400.000	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2010	2011	2012	
				1	2	3	4=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA							
<i>NAMENSKA SREDSTVA</i>							
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
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			7.208	7.208	7.208	100,00
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)				1.242.416	1.407.208	1.407.208	100,00

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje tehničnih, materialnih in drugih 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

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

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

1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave.

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,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih 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 Dnevnice za službena potovanja v državi, 4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi in 4024 02 Stroški prevoza v državi bomo namenili udeležbi javnih uslužbencev SLS na strokovnih srečanjih in posvetih o uvedbi druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji. Odhodke v zvezi s službenimi potovanji v tujino (4024 03 Dnevnice 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 različnih področjih. 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). Predvidene spremembe na področju druge ravni lokalne samouprave z ustanovitvijo pokrajin v Republiki Sloveniji (ob predpostavki, da Mesto Ljubljana opravlja vse funkcije pokrajine po organih MOL) bo imela za posledico zelo velike vsebinske spremembe, zato se povečujejo aktivnosti v to smer (posveti, delavnice, simpoziji itd. Sredstva bomo namenili tudi za organizacijo delovnih posvetov, tematskih srečanj, tečajev, seminarjev in predavanj za javne uslužbence Službe za lokalno samoupravo in članov sveta ČS MOL. S tovrstnim usposabljanjem želimo v sodelovanju z drugimi institucijami zaposlene in svetnike ČS MOL redno seznanjati z aktualno problematiko in sprejetimi predpisi ter smernicami na področju razvoja lokalne samouprave, glavnega mesta ipd. Podkonto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev – 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.), ki bodo organizirana v okviru SLS. Za opravljanje nalog na področju usposabljanja meščanov MOL (sprejem in evidentiranje prijav, izdelava adreme, nalepk, odpreda pošte) bomo preko študentskih servisov najeli študente za opravljanje teh del (podkonto 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa). SLS se s svojim programom (računalniško usposabljanje in druge aktivnosti, ki potekajo v okviru ČS MOL) udeležuje vsakoletnega Festivala za tretje življenjsko obdobje. Sredstva (podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki) so namenjena udeležbi na tem festivalu.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in stroške vezane na izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

V letu 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:

- kvalitetna izvedba 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:

- izvedeni postopki 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:

- 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:

- izvedeni postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno 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

Izvajanje aktivnosti 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) s strani Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Cilj dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je, da Mestna občina Ljubljana, uveljavi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov.

Kazalci:

- strokovno spremljanje in izvajanje postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

Cilji: Zakonito in transparentno izvajanje nalog Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci:

- izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva na postavki predstavljajo kritje stroškov za odvetniške storitve in sodne stroške v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, pred pristojnim sodiščem.

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Generalna pooblastila odvetnikom

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

Cilji: Z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih). Zagotoviti energetska učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.

Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih) na območjih, kjer se bodo poslovno -upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

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

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Z rednim tekočim vzdrževanjem (zamenjava oken in pleskarska dela na objektu Kebetova 1, zamenjava oken II. nadstropje Vojkova 1, ureditev servisnih prostorov za dvorano Belokranjska ul. 6, zunanja ureditev Belokranjska ul. 6, pleskanje poslovnih prostorov ter hodnika objekta Cesta II. Grupe odredov 43) 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 skušamo zagotoviti potrebne materialne in tehnične pogoje za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društva, nevladne organizacije in drugi). V letu 2012 bomo ohranili ista najemna razmerja za najem poslovnih prostorov (PGD TACEN, PGD Kozarje in Salezijanski dom Kodeljevo) in s tem približali delovanje Službe za lokalno samoupravo oddaljenim področjem v MOL. Tudi v letu 2012 se bo nadaljevala izterjava dolgov iz naslova neplačanih najemnin najemnikov SLS, zato potrebujemo 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 želimo povečati lažjo dostopnost do teh aparatov. 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 bomo v letu 2012 namenili 10.000 EUR (*podkonto 4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev*). Z nakupom pohištva in opreme za poslovne prostore v objektu Ob Ljubljani 36 a bomo opremili novo urejene poslovne prostore v kleti objekta. Na lokaciji Pot k ribniku 20 bomo nadomestili sedanje v celoti dotrajano pohištvo za dve delavni mesti. Nakup pohištva bo zajeto na potkontu 4202 04 *Nakup drugega pohištva*. Na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav (*podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*) bomo z obnovitvenimi deli (pleskarska dela, podopolagalska dela) in izvedbo prezračevanja v dvorani objekta Prušnikova 99 zagotovili tehnične pogoje za nemoteno uporabo dvorane za prireditve in drugo. Z ureditvijo poslovnih prostorov v pritličju objekta in prostora v prvem nadstropju objekta Zajčeva pot 34 bomo zagotovili pogoje za delovanje društva, nevladnim organizacijam in drugim. V objektu Perčeva 22 bomo z ureditvijo centralnega ogrevanja zagotovili pogoje za nemoteno uporabo prostorov in zmanjšali stroške ogrevanja. Z zunanjo ureditvijo objekta Polje 12 bomo zagotovilo določeno število parkirnih mest in zaključili z celovito obnovo objekta. S pridobitvijo novih poslovnih prostorov v objektu Ob Ljubljani 36a (sedanji CSD Moste) in njihovo obnovo bomo zagotovili prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtne skupnosti in dokončno prekinili z najemom prostorov za sedež Četrtne skupnosti Moste. Z gradbenim nadzorom (*podkonto 4208 01 Investicijski nadzor*) bomo zagotovili racionalno porabo planiranih sredstev in kvalitetno izvedbo del. V letu 2012 se bo za novogradnjo objekta Ižanska c. 305 izdelala projektna dokumentacija (*podkonto 4208 04 Načrti in druga dokumentacija*).

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 2012 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

Za nadaljevanje izvedbe 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 vzpostavitev 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 c. 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci:

- višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

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 c. 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.080	126.760	127.140	100,30
4021	Posebni material in storitve	169.663	269.650	206.500	76,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	386.074	390.800	393.200	100,61
4023	Prevozni stroški in storitve	15.080	8.700	11.000	126,44
4024	Izdatki za službena potovanja	5.240	5.350	5.350	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	99.652	122.540	137.760	112,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.890	84.350	65.050	77,12
4029	Drugi operativni odhodki	33.124	16.500	16.070	97,39
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	903.803	1.024.650	962.070	93,89
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.985	0	0	0,00
4202	Nakup opreme	3.993	20.000	35.000	175,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	10.000	10.000	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	305.691	335.000	333.000	99,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.736	10.350	59.930	579,03
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	331.405	375.350	437.930	116,67
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		1.242.416	1.407.208	1.407.208	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Indeks
				1	2	3	4=2/3*100
ŠPORT							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				51.552.456	29.670.000	20.948.004	70,60
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				51.552.456	29.670.000	20.948.004	70,60
18059001 Programi športa				51.552.456	29.670.000	20.948.004	70,60
	081001		Šport otrok in mladine	2.185.154	2.546.830	2.546.830	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	30.790	0	0	0,00
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	102.560	0	0	0,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	445	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.923.819	2.400.000	2.400.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	127.540	146.830	146.830	100,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>86.446</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,00</i>
			<i>Osnovne šole</i>	<i>41.094</i>	<i>46.830</i>	<i>46.830</i>	<i>100,00</i>
	081002		Šport odraslih	258.375	351.000	351.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.170	13.000	13.000	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.452	2.500	2.500	100,00
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	17.270	15.500	15.500	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.483	320.000	320.000	100,00
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje	171.930	190.000	190.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.930	190.000	190.000	100,00
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	10.100	10.500	10.000	95,24
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.100	5.000	5.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.500	5.000	90,91
	081005		Podporne storitve v športu	133.426	119.574	113.574	94,98
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	3.000	3.000	100,00
	4020	07	Računalniške storitve	20.706	15.000	15.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	72.520	81.574	75.574	92,64
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge storitve	4.500	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	7.680	2.000	2.000	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in	18.000	15.000	15.000	100,00
	4029	39	Stroški strokovnih komisij	8.020	3.000	3.000	100,00
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.034.668	1.920.000	1.900.000	98,96
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	91.754	20.000	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.942.914	1.900.000	1.900.000	100,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>1.942.914</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>100,00</i>
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	1.833.800	1.481.000	552.901	37,33
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	22.640	40.000	30.000	75,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.811.160	1.441.000	522.901	36,29

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije 2010	2011	2012	
				1	2	3	4=2/3*100
081008			<i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i>	1.237.460	3.300.000	1.500.000	45,45
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	1.800.000	0	0,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	37.460	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200.000	1.500.000	1.500.000	100,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	1.200.000	1.500.000	1.500.000	100,00
081009			<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	1.784.503	1.969.025	1.969.025	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.784.503	1.969.025	1.969.025	100,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	1.784.503	1.969.025	1.969.025	100,00
081026			<i>Obnova kopaljšča Kolezija</i>	18.281	50.000	10.000	20,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	18.281	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	40.000	0	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	10.000	10.000	100,00
081027			<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	6.514	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.514	0	0	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	6.514	0	0	0,00
081031			<i>Mestne panožne športne šole</i>	752.000	1.218.000	1.218.000	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.800	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	748.200	1.218.000	1.218.000	100,00
081032			<i>Športna dvorana Pegan in Petkovšek</i>	0	10.000	10.000	100,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	10.000	10.000	100,00
081033			<i>Plavalno gimnastični center Ilirija</i>	0	20.000	20.000	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	20.000	100,00
081038			<i>Športni park Sava</i>	21.000	170.000	185.000	108,82
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	150.000	185.000	123,33
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.000	20.000	0	0,00
081048			<i>Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba</i>	33.209.037	0	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	32.980.573	0	0	0,00
	4202	41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	181.904	0	0	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	46.560	0	0	0,00
081052			<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL</i>	7.896.208	16.314.071	10.371.674	63,58
	4204	01	Novogradnje	7.827.300	16.262.071	10.365.674	63,74
	4208	01	Investicijski nadzor	48.438	22.000	6.000	27,27
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.470	30.000	0	0,00
SKUPAJ				51.552.456	29.670.000	20.948.004	70,60

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Indeks
				1	2	3	4=2/3*100
NAMENSKA SREDSTVA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				9.539.634	1.080.840	910.330	84,22
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				9.539.634	1.080.840	910.330	84,22
18059001 Programi športa				9.539.634	1.080.840	910.330	84,22
	081039		Prenova športnega poda na objektih - sofinanciranje MŠŠ	0	100.000	206.860	206,86
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	206.860	206,86
			Zavod Tivoli	0	100.000	206.860	206,86
	081040		Prenova bazenske tehnike - sofinanciranje MŠŠ	0	112.600	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	112.600	0	0,00
			Zavod Tivoli	0	112.600	0	0,00
	081041		Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo - sofinanciranje MŠŠ	0	139.700	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	139.700	0	0,00
			Zavod Tivoli	0	139.700	0	0,00
	081042		Otoki športa za vse - sofinanciranje MŠŠ	0	200.000	122.970	61,49
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	200.000	122.970	61,49
			Zavod Tivoli	0	200.000	122.970	61,49
	081043		Nakup opreme za športne objekte - sofinanciranje MŠŠ	0	79.950	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	79.950	0	0,00
			Zavod Tivoli	0	79.950	0	0,00
	081044		Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ	10.375	72.500	165.000	227,59
		4204 01	Novogradnje	10.375	72.500	165.000	227,59
	081045		Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ	90.770	65.500	99.000	151,15
		4204 01	Novogradnje	90.770	65.500	99.000	151,15
	081046		Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ	0	8.250	16.500	200,00
		4204 01	Novogradnje	0	8.250	16.500	200,00
	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	1.407.923	0	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	1.271.495	0	0	0,00
		4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	136.428	0	0	0,00
	081051		Večnamenski nogometni stadion Stožice - ESRR	7.978.226	0	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	7.205.136	0	0	0,00
		4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	773.090	0	0	0,00
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	2.340	2.340	0	0,00
		4003 03	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0	2.340	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.340	0	0	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Indeks
				1	2	3	4=2/3*100
	081054		<i>Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR</i>	<i>50.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,00</i>
		4204 01	Novogradnje	0	285.000	285.000	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	15.000	15.000	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				9.539.634	1.080.840	910.330	84,22
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				61.092.090	30.750.840	21.858.334	71,08

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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 pristočasne aktivnosti

1805 Šport in pristočasne 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 tečaji 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 zadržati 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 2012 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 2012 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 2012 bomo poleg 75 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. 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 2012 bomo vključili v Letni program športa tri nove animacijske vsebine.

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 bodo vse sofinancirane zveze izvajale več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis 2012, 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 štirih usposabljanj za strokovne delavce v športnem programu Zlati sonček in Krpan ter treh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali 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 2012 bomo zagotovili v okviru ŠRC Tivoli 100.000 ur brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 95.000 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 Ljubljanica, 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 sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok in mladine

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 vrhunškega 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 vrhunškega 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 poslovanja in izvajanju poslovnih funkcij.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva v višini 10.000 € 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 113.574 € 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 v celoti 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 552.901 € so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov:

- 56. Pohoda Pot ob žici 2012,
- 17. Ljubljanskega maratona,
- kolesarskega Maratona Franja,
- Športni vikend Ljubljanica,
- Tek na Šmarno goro,
- Veslaškega maratona,
- sodelovanja na tradicionalnem srečanju 5. mest (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 1.500.000 €.

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 prenovo športnega poda na objektih, za prenovu 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 2012 zagotovili 276.275 evrov letno.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2012 sredstva namenila za pripravo projektne in druge dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče ustreznega partnerja. Zagotovijo se sredstva v višini 10.000 €.

081031 Mestne panožne športne šole

V skladu s Strategijo športa se bo v letu 2012 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 bo preko razpisa izbrano dodatnih 25 trenerjev. V letu 2012 se bo preko razpisa izbralo še dodatnih 25 trenerjev. Skupno sofinanciranje programa znaša 1.218.000 €.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek

Načrtuje se izgradnja športne dvorane Pegan & Petkovšek. V letu 2012 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 2012 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 2012 bodo sredstva v višini 185.000 € 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.

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 10.371.674 €.

NAMENSKA SREDSTVA

081039 Prenova športnega poda na objektih - sofinanciranje MŠŠ

V letu 2012 bomo za prenovo športnega poda na objektih pridobili sredstva MŠŠ v višini 206.860 evrov.

081042 Otoki športa za vse - sofinanciranje MŠŠ

V letu 2012 bomo za gradnjo otokov športa za vse pridobili sredstva MŠŠ v višini 122.970 evrov.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

V letu 2012 bomo za dograditev ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 165.000 evrov.

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2012 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 99.000 evrov.

081046 Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2012 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 16.500 evrov.

081054 Rekreatija in izobraževanje ob Savi - ESRR

V letu 2012 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 300.000 evrov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	4=3/2*100
		1	2	3	4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.340	0	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenih	0	2.340	0	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	161.726	157.574	141.574	89,85
4021	Posebni materiali in storitve	22.781	1.950.000	185.000	9,49
4023	Prevozni stroški in storitve	102.560	0	0	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	129.214	20.000	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	38.492	22.500	22.500	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	454.773	2.150.074	349.074	16,24
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	445	0	0	0,00
Skupaj	410 Subvencije	445	0	0	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	17.270	15.500	15.500	100,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.270	15.500	15.500	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.894.592	5.574.500	4.655.901	83,52
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.894.592	5.574.500	4.655.901	83,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.276.968	3.546.830	3.546.830	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.276.968	3.546.830	3.546.830	100,00
4202	Nakup opreme	1.091.422	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.385.649	16.693.321	10.931.174	65,48
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	186.468	167.000	61.000	36,53
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.663.539	16.860.321	10.992.174	65,20
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.784.503	2.601.275	2.298.855	88,37
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.784.503	2.601.275	2.298.855	88,37
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		61.092.090	30.750.840	21.858.334	71,08

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2010	2011	2012
				1	2	3	4=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.509	28.936	28.936	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.509	28.936	28.936	100,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.509	28.936	28.936	100,00
		016008	Četrtna skupnost Črnuče	24.509	28.936	28.936	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.556	0	0	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	88	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.590	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	16.078	22.534	22.534	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	477	0	0	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.720	6.102	6.102	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE				24.509	28.936	28.936	100,00
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.012	0	0	0,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.012	0	0	0,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.012	0	0	0,00
		016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	7.012	0	0	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.600	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.212	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	200	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE				7.012	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				31.521	28.936	28.936	100,00
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.677	26.145	26.145	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		5.677	26.145	26.145	100,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.677	26.145	26.145	100,00
		016009	Četrtna skupnost Posavje	5.677	26.145	26.145	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	904	20.483	20.483	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	600	0	0	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.613	5.362	5.362	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.060	0	0	0,00
	1603	Komunalna dejavnost		6.060	0	0	0,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.060	0	0	0,00
		049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Posavje	6.060	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.060	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.300	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi			1.500	0	0	0,00
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082029		<i>Kultura-ČS Posavje</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	0	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			3.800	0	0	0,00
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081010		<i>Šport-ČS Posavje</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.800	0	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			4.427	0	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			4.427	0	0	0,00
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104003		<i>Socialna varnost - ČS Posavje</i>	<i>4.427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.427	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				21.464	26.145	26.145	100,00

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.776	36.285	36.285	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.776	36.285	36.285	100,00
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.776</i>	<i>36.285</i>	<i>36.285</i>	<i>100,00</i>
	016010		<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>15.776</i>	<i>36.285</i>	<i>36.285</i>	<i>100,00</i>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500	0	0	0,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	355	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.700	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.042	29.143	29.143	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.500	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	400	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	200	0	0	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.779	6.842	6.842	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.000	0	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost			1.000	0	0	0,00
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	049011		<i>Komunala - ČS Bežigrad</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.400	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi			2.800	0	0	0,00
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082031		<i>Kultura-ČS Bežigrad</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.700	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.100	0	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.600	0	0	0,00
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081011		<i>Šport-ČS Bežigrad</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.600	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			1.600	0	0	0,00
	2002	Varstvo otrok in družine		1.600	0	0	0,00
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.600	0	0	0,00
		104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	1.600	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.600	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				22.776	36.285	36.285	100,00

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.149	32.611	32.611	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.149	32.611	32.611	100,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.149	32.611	32.611	100,00
		016011	Četrtna skupnost Center	12.307	32.611	32.611	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.875	0	0	0,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	950	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	240	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.810	25.469	25.469	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.099	0	0	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.033	6.842	6.842	100,00
		086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center	3.842	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	915	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.527	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	0	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			11.390	0	0	0,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.390	0	0	0,00
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.390	0	0	0,00
		109018	Sociala-ČS Center	11.390	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.790	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.600	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				27.539	32.611	32.611	100,00

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.780	28.662	28.662	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.780	28.662	28.662	100,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.780	28.662	28.662	100,00
		016012	Četrtna skupnost Jarše	8.780	28.662	28.662	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	370	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.364	22.260	22.260	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.102	6.102	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.200	0	0	0,00
	1603	Komunalna dejavnost		4.200	0	0	0,00
		<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		056005	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.200	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.800	0	0	0,00
	1803	Programi v kulturi		3.800	0	0	0,00
		<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		082039	<i>Kultura-ČS Jarše</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.800	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				16.780	28.662	28.662	100,00
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.677	31.412	31.412	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		26.677	31.412	31.412	100,00
		<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>26.677</i>	<i>31.412</i>	<i>31.412</i>	<i>100,00</i>
		016013	<i>Četrtna skupnost Moste</i>	<i>26.677</i>	<i>31.412</i>	<i>31.412</i>	<i>100,00</i>
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	500	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.160	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	19.638	24.270	24.270	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.079	6.842	6.842	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	0	0,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		0	0	0	0,00
		<i>18059001 Programi športa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		081014	<i>Šport in rekreacija-ČS Moste</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST MOSTE				26.677	31.412	31.412	100,00
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.550	0	0	0,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.550	0	0	0,00
		<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		016034	<i>Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.550	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST MOSTE				1.550	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				28.227	31.412	31.412	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2010	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST POLJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		26.151	32.368	32.368	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		26.151	32.368	32.368	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.151	32.368	32.368	100,00
016014	Četrtna skupnost Polje		14.409	32.368	32.368	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	802	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.004	25.966	25.966	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300	0	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	750	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.253	6.102	6.102	100,00
086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje		11.742	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.980	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	762	0	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE			26.151	32.368	32.368	100,00
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		3.539	0	0	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		3.539	0	0	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin		3.539	0	0	0,00
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		3.539	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.539	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE			3.539	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)			29.690	32.368	32.368	100,00
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.870	37.507	37.507	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.870	37.507	37.507	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin		4.870	37.507	37.507	100,00
016015	Četrtna skupnost Sostro		4.870	37.507	37.507	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	31.845	31.845	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.570	5.362	5.362	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		1.500	0	0	0,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		1.500	0	0	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		1.500	0	0	0,00
042109	Kmetijstvo-ČS Sostro		1.500	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	0	0	0,00
14	GOSPODARSTVO		2.000	0	0	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.000	0	0	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		2.000	0	0	0,00
047307	Turizem-ČS Sostro		2.000	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.798	0	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost			8.798	0	0	0,00
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	045105		Področje komunalna-ČS Sostro	8.798	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.078	0	0	0,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	3.720	0	0	0,00
	056002		Ureditev okolice-ČS Sostro	0	0	0	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.500	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi			3.000	0	0	0,00
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082034		Kultura-ČS Sostro	3.000	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.000	0	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.500	0	0	0,00
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081016		Šport-ČS Sostro	2.500	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.500	0	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			2.800	0	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			2.800	0	0	0,00
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104007		Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.800	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.800	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				25.468	37.507	37.507	100,00

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.511	27.679	27.679	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.511	27.679	27.679	100,00
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.511</i>	<i>27.679</i>	<i>27.679</i>	<i>100,00</i>
	016016		Četrtna skupnost Golovec	8.511	27.679	27.679	100,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.500	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.475	21.277	21.277	100,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.236	6.102	6.102	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.810	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi			4.650	0	0	0,00
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.650	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.650	0	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			6.160	0	0	0,00
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>6.160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081017		Šport-ČS Golovec	6.160	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.160	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
			realizacije	2011	2012	
			1	2	3	4=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO		4.000	0	0	0,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.000	0	0	0,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	0	0	0,00
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)			23.321	27.679	27.679	100,00

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.789	30.659	30.659	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.789	30.659	30.659	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.789	30.659	30.659	100,00
	016017	Četrtna skupnost Rudnik	25.789	30.659	30.659	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.910	0	0	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15	0	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.400	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.718	24.257	24.257	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	1.800	0	0	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.146	6.102	6.102	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)			25.789	30.659	30.659	100,00

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		22.581	29.282	29.282	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.581	29.282	29.282	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.581	29.282	29.282	100,00
	016018	Četrtna skupnost Trnovo	21.879	29.282	29.282	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.627	0	0	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.437	0	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	799	22.880	22.880	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	1.259	0	0	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.911	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.346	6.102	6.102	100,00
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	702	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	702	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.200	0	0	0,00
	1603	Komunalna dejavnost	1.200	0	0	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.200	0	0	0,00
	054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo	1.200	0	0	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.200	0	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO			23.781	29.282	29.282	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			2.500	0	0	0,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		2.500	0	0	0,00
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	016030	Glasiło ČS Trnovo- namenska sredstva		2.400	0	0	0,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	833	0	0	0,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	733	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	834	0	0	0,00
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva		100	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	100	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			500	0	0	0,00
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		500	0	0	0,00
	<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082059	Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva		500	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	500	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				3.000	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				26.781	29.282	29.282	100,00
ČETRTNA SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.012	29.196	29.196	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.012	29.196	29.196	100,00
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>9.012</i>	<i>29.196</i>	<i>29.196</i>	<i>100,00</i>
	016019	Četrtna skupnost Vič		9.012	29.196	29.196	100,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	0	0	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	2.548	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	648	22.794	22.794	100,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4023	06	Stroški nakupa vinjet in urbane	330	0	0	0,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.886	6.102	6.102	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			3.082	0	0	0,00
	1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor		3.082	0	0	0,00
	<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>3.082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič		3.082	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.082	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.800	0	0	0,00
	1805	Šport in prostochasne aktivnosti		11.800	0	0	0,00
	<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>11.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081022	Šport - ČS Vič		11.800	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	10.808	0	0	0,00
	4029	02	Plačila za delo podjemnih pogodbah	420	0	0	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	472	0	0	0,00
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	100	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
			realizacije	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO		800	0	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		800	0	0	0,00
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	800	0	0	0,00
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič	800	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	800	0	0	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		0	0	0	0,00
	20049003	Socialno varstvo starih	0	0	0	0,00
	102006	Področje sociale-ČS Vič	0	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)			24.694	29.196	29.196	100,00

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		19.692	29.156	29.156	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		19.692	29.156	29.156	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.692	29.156	29.156	100,00
	016020	Četrtna skupnost Rožnik	19.692	29.156	29.156	100,00
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.000	0	0	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	534	0	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.001	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.411	22.754	22.754	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	200	0	0	0,00
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	200	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.046	6.102	6.102	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi		0	0	0	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	0	0	0	0,00
	082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik	0	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		0	0	0	0,00
	18059001	Programi športa	0	0	0	0,00
	081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	0	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)			19.692	29.156	29.156	100,00

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		13.297	35.551	35.551	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.297	35.551	35.551	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.297	35.551	35.551	100,00
	016021	Četrtna skupnost Šiška	13.297	35.551	35.551	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630	0	0	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	717	0	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.536	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.485	28.409	28.409	100,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	850	6.842	6.842	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.779	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			7.153	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi			7.153	0	0	0,00
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	084007		<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška</i>	<i>7.153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.153	0	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			1.433	0	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			1.433	0	0	0,00
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	109011		<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</i>	<i>1.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.433	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				21.883	35.551	35.551	100,00

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.402	29.447	29.447	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.402	29.447	29.447	100,00
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.402</i>	<i>29.447</i>	<i>29.447</i>	<i>100,00</i>
	016022		<i>Četrtna skupnost Dravljje</i>	<i>10.922</i>	<i>29.447</i>	<i>29.447</i>	<i>100,00</i>
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.200	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.376	23.045	23.045	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.102	6.102	100,00
	084010		<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje</i>	<i>11.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.480	0	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			2.500	0	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			2.500	0	0	0,00
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	109019		<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.902	29.447	29.447	100,00

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.870	29.361	29.361	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.870	29.361	29.361	100,00
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.870</i>	<i>29.361</i>	<i>29.361</i>	<i>100,00</i>
	016023		<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>9.846</i>	<i>29.361</i>	<i>29.361</i>	<i>100,00</i>
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.000	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	22.959	22.959	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.046	6.102	6.102	100,00
	084011		<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>15.024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	14.624	0	0	0,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
				realizacije	2010	2011	2012
				1	2	3	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.870	29.361	29.361	100,00
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				15.605	25.292	25.292	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				15.605	25.292	25.292	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin				15.605	25.292	25.292	100,00
	016024		Četrtna skupnost Šmarna gora	9.205	25.292	25.292	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.352	0	0	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	400	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.750	19.630	19.630	100,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	500	300	300	100,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	242	0	0	0,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.961	5.362	5.362	100,00
	086004		Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	6.400	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.400	0	0	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				4.832	0	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost				4.832	0	0	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti				4.832	0	0	0,00
	045123		Področje komunale-ČS Šmarna gora	4.832	0	0	0,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	4.832	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.437	25.292	25.292	100,00
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)				402.283	519.549	519.549	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)				402.283	519.549	519.549	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)				13.551	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI				415.834	519.549	519.549	100,00

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 2012 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2010	2011	2012	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	293.646	409.975	409.975	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.585	5.100	5.100	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	530	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	100.073	104.474	104.474	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	415.834	519.549	519.549	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL		415.834	519.549	519.549	100,00

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 2012 do leta 2015 oziroma tudi po letu 2015, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2015 in dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2015). 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 2012 do 2015 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 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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	162.372	22.700	19.500	19.500	19.500	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	4.162.665	1.103.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	004	
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	885.868	438.868	87.000	120.000	120.000	120.000	140	
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	256.000	106.000	30.000	40.000	40.000	40.000	157	
0603 Dejavnost občinske uprave												
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>												
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	64.608	11.304	11.304	14.000	14.000	14.000	380	
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>												
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	429.172	295.172	44.000	30.000	30.000	30.000	002	
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.260.112	770.112	110.000	120.000	130.000	130.000	003	
A			UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL <i>Infrastruktura, ki je last MOL in jo daje v uporabo investitorju</i>		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	373	
C			C-OSTALI VIRI <i>- zasebni partner</i>		6.437.500	4.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	337.500	373	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	6.687.500						373	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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	788.325	150.000	150.000	150.000	150.000	008
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314		1.542.454	1.142.454	100.000	100.000	100.000	100.000	009
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314		1.114.897	714.897	100.000	100.000	100.000	100.000	010
A		GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV	013314		100.000	100.000	0	0	0	0	322
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314		771.000	565.000	206.000	0	0	0	323
A		ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA PONOČI	013314		132.000	66.000	66.000	0	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	8.429.840	850.000	283.440	0	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	90.751.225	1.673.280	2.800.000	2.800.000	2.800.000	013
A		POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	062086, 062088		1.087.900	1.087.900	0	0	0	0	042

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		
4.4. 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	3.872.266	100.000	0	0	0	070	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor												
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>												
A			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NAKUP ZEMLJIŠČ ZA ZBIRNE CENTRE	051002,062088	8.409.374	184.870	0	5.090.636	2.612.252	521.616	065	
A			DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU	051008,051003,062088	17.873.964	2.326.540	2.390.175	7.310.699	1.451.496	4.395.054	073	
B			B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	14.403.892	1.980.512	1.931.704	5.506.631	1.147.211	3.837.834	073	
C			C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	67.735.820	9.811.825	9.343.937	26.228.816	5.624.911	16.726.331	073	
C			C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine		17.727.401	3.011.925	2.500.683	6.545.818	1.553.827	4.115.148	073	
			Neupravičeni stroški projekta		3.458.507	2.943.687	123.000	119.000	169.000	103.820	073	
			DDV		23.548.215	3.500.105	3.583.516	10.118.673	2.085.880	4.260.041	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	5.851.990	0	1.420.000	1.420.000	1.422.000	074	
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012	11.304.447	970.125	1.513.256	8.821.066	0	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	4.326.528	2.190.360	0	0	0	035	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU		051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na	2.263.569	2.263.569	0	0	0	0	062
B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev		051007	3.748.657	3.748.657	0	0	0	0	062
C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU		051006	4.222.607	4.222.607	0	0	0	0	062
A				051013	998.608	998.608	0	0	0	0	062
A		DDV - UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI			2.178.923	2.178.923	0	0	0	0	062
A		UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA BREZ DDV			10.234.833	10.234.833	0	0	0	0	062
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL			3.177.530	3.177.530	0	0	0	0	062
		Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)			13.412.363						062
A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA		052007	1.161.175	0	0	50.133	1.111.042	0	304
A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE		052005	1.698.000	168.000	765.000	765.000	0	0	356
A		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN		052005	200.000	200.000	0	0	0	0	377
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		052005,052006	7.570.995	6.434.995	1.136.000	0	0	0	396
1603 Komunalna dejavnost											
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>											
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE		063004	530.210	246.986	253.014	30.210	0	0	049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE		063004	211.680	45.983	28.116	107.447	30.134	0	050
A		POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ		063004, 062088	445.826	271.258	46.924	127.644	0	0	051
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA		063004	1.609.385	42.998	165.260	167.196	1.233.931	0	053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN		063004	388.049	0	0	375.530	12.519	0	054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD		063004	1.043.232	0	0	100.000	943.232	0	055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE		063004	539.363	205.529	0	333.834	0	0	056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO		063004	237.857	0	4.836	29.211	203.810	0	057
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO		063004	478.000	418.272	27.446	32.282	0	0	059
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		063004	193.325	26.408	166.917	0	0	0	061
A		VODOVOD TOŠKO ČELO		063004	741.947	15.216	195.022	531.709	0	0	063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH		063004	1.489.647	960.535	50.000	50.158	428.954	0	064

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 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063004	196.081	196.081	0	0	0	0	069
A		PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	589.712	114.056	67.000	267.000	100.000	41.656	078
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA	063002 (prej 052001),045117	1.055.855	1.055.855	0	0	0	0	089
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	089
			Skupaj viri za projekt	1.750.460						
A		INVESTICIJE IZ OKOLJSKE DAJATVE IZ PRETEKLIH LET-POVRAČILO JAVNEMU PODJETJU VO-KA	063002	2.156.104	2.156.104	0	0	0	0	393
A		RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA	063004	475.000	475.000	0	0	0	0	394
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	460.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000	395
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>										
A		UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA	045193,062088	20.000	0	20.000	0	0	0	066
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.866.035	389.651	0	492.128	492.128	492.128	303
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045110	1.200.449	790.449	10.000	200.000	200.000	0	344
PROMET IN PROMETNA VARNOST										
<u>1302 Cestni promet in infrastruktura</u>										
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>										
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045134	5.202.754	3.302.754	300.000	500.000	550.000	550.000	115
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117	7.454.431	5.699.431	398.000	418.000	449.000	490.000	119
A		SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	69.119.460	45.619.460	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	122
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	565.000	390.000	25.000	50.000	50.000	50.000	124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL	045119	3.075.930	2.960.930	25.000	30.000	30.000	30.000	125
C		Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		4.040.000	1.448.000	648.000	648.000	648.000	648.000	125
			Skupaj viri za projekt	7.115.930	0					
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045129	210.583	25.583	50.000	75.000	35.000	25.000	126
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045128	335.000	125.000	55.000	55.000	45.000	55.000	127

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE		045135	6.157.989	1.600.629	667.360	1.080.000	1.380.000	1.430.000	337
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	13.580.000	4.990.000	1.820.000	2.020.000	2.225.000	2.525.000	345
A		LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	872.949	554.103	318.846	0	0	0	398
		C - Ostali viri - ESRR		045139	2.120.020	1.345.679	774.341	0	0	0	398
				Skupaj viri za projekt	2.992.969	0					398
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	54.600	0	0	0	0	355
C		C - Ostali viri - JZP			1.950.000	1.950.000	0	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	2.191.089	720.000	770.400	824.300	882.000	134
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA		047301	126.703	67.639	14.274	14.602	14.938	15.250	136
A		REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA		047303,047304	297.000	106.500	106.500	84.000	0	0	397
C		C - Ostali viri - sredstva EU			300.000	110.000	110.000	80.000	0	0	397
C		C - Ostali viri - ostale občine LUR			99.000	35.500	35.500	28.000	0	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	563.292	37.000	37.000	37.000	37.000	137
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME		042103,042104, 042107	1.190.361	710.361	120.000	120.000	120.000	120.000	138
<u>11029003 Zemljiške operacije</u>											
A		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ-KOMASACIJE		042110	217.762	27.820	107.936	82.006	0	0	338
B		B- Državni proračun MKGP-ukrep 125, podukrep 1			181.468	0	113.130	68.338	0	0	338
				Skupaj viri za projekt	399.230	0					338

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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	10.139.415	1.298.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	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	148.000	0	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	119.600	1.000.000	1.523.500	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	2.561.980	300.000	700.000	800.000	800.000	144	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	15.706.648	8.083.648	1.623.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	
A			INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE	091115	8.901.033	5.311.033	590.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	148	
A			IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	091110	5.033	2.157	719	719	719	719	223	
A			UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	1.327.308	1.327.308	0	0	0	0	306	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	091115	60.000	60.000	0	0	0	0	386	
<i>IZOBRAŽEVANJE</i>												
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje <u>19039001 Osnovno šolstvo</u>												
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	25.109.191	17.793.862	1.315.329	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	19.797.082	11.781.082	2.016.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE	091213	90.000	90.000	0	0	0	0	385	
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>												
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.648.461	1.848.461	200.000	200.000	200.000	200.000	163	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI											
1805 Šport in prostochasne aktivnosti											
18059002 Programi za mladino											
A		POKRITO IGRISČE		091128	902.102	815.844	86.258	0	0	0	305
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRNIH MLADINSKIH CENTROV		096021	90.000	90.000	0	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	2.325.426	404.900	400.000	400.000	400.000	178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023	1.346.567	982.567	64.000	100.000	100.000	100.000	179
A		PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA		082025	4.850.634	4.726.114	124.520	0	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	261.598	321.638	1.706.946	0	0	208
A		-4.11. SRPI-Stanovanjsko gospodarstvo		061003	1.250.555	87.000	500.000	663.555	0	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	1.332.269	0	0	0	0	297
A		- 4.3. ORN		062087	372.553	372.553	0	0	0	0	297
C		C. Ostali viri - zasebni partner			16.477.397	0	14.211.260	2.266.136	0	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	107.485	474.962	2.104.324	0	0	299
A		- 4.3. ORN		062085	122.824	122.824	0	0	0	0	299
		Skupaj viri za projekt			2.809.595	0					

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		KD ŠPANSKI BORCI		082099,082023	507.401	507.401	0	0	0	0	328
B		B - Državni proračun - MK		082056	56.400	56.400	0	0	0	0	328
				Skupaj viri za projekt	563.801	0					
A		SECOND CHANCE - EU PROJEKT		082057-proračun MOL	21.263	14.267	6.176	820	0	0	372
A				082058-sredstva EU MOI	120.488	61.773	34.999	23.716	0	0	372
C		C- Ostali partnerji			2.740.951	913.650	913.650	913.650	0	0	372
				Skupaj viri za projekt	2.882.702	0					
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.226.041	6.000	18.000	734.014	1.468.027	0	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	621.000	607.000	0	0	0	416
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			142.000	72.000	70.000	0	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	350.000	1.010.000	0	0	417
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			223.000	73.000	0	150.000	0	0	417
				Skupaj viri za projekt	1.583.000	0					417

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

A		PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA		053004	330.000	220.000	110.000	0	0	0	327
B		B-Državni proračun - Ministrstvo za okolje in prostor			330.000	247.500	82.500	0	0	0	327
C		C. - Ostali viri -Evropska komisija			834.860	584.402	250.458	0	0	0	327
C		C. - Ostali viri - JP VO-KA			92.304	69.228	23.076	0	0	0	327
C		C. - Ostali viri - drugi partnerji (SRC SASA, GEOLOG, TUD-IAG, ARSO)			217.750	0	217.750	0	0	0	327
				Skupaj viri za projekt	1.804.914	0					

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO		MOL	0	0	0	0	0	0	382
C		C. - Ostali viri - Siemens			225.000	150.000	75.000	0	0	0	382
					Skupaj viri za projekt	225.000	0				
A		OKOLJSKI MERILNI SISTEM MOL - POSODOBITVE, SELITVE IN NAKUP OPREME		053001	15.000	0	15.000	0	0	0	399
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave <u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>											
A		SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI		054099	8.764	8.764	0	0	0	0	374
B		B-Državni proračun - Ministrstvo za kulturo-izravnalni ukrep		054098	209.650	209.650	0	0	0	0	374
					Skupaj viri za projekt	218.414	0				
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO											
ZAŠČITA IN REŠEVANJE											
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami <u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>											
A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ		022007	516.637	268.837	43.000	70.000	70.000	64.800	189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI		022001,022004, 022009	1.088.641	626.501	57.140	135.000	135.000	135.000	190
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA		022015,062088	18.486.951	2.198.344	50.000	5.848.607	5.295.000	5.095.000	400
JAVNA GASILSKA SLUŽBA											
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami <u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>											
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM		032005	1.977.000	1.137.000	220.000	220.000	200.000	200.000	191
B				032007	3.713.080	2.243.080	360.000	370.000	370.000	370.000	191
B				032008	3.434.280	1.964.280	360.000	370.000	370.000	370.000	191
					Skupaj viri za projekt	9.124.360	0				

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE											
RAZVOJNI PROJEKTI											
0603 Dejavnost občinske uprave											
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>											
A		PROJEKT ENA HIŠA	013331, 062088	386.000	386.000	0	0	0	0	0	005
B		<i>B - Državni proračun-delno sofinanciranje države v primeru upravne enote in pokrajine</i>		0	0	0	0	0	0	0	005
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	386.000	0						005
1302 Cestni promet in infrastruktura											
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>											
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠCE V PODALJSKU KOBLARJEVE ULICE	045199	805.012	0	165.012	640.000	0	0	0	081
A		PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198,062088	6.930.843	4.608.481	2.322.362	0	0	0	0	093
A		IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI	045194	3.547.309	2.847.309	700.000	0	0	0	0	094
C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	045195	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	094
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	4.547.309	0						094
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197,045199, 062088	588.706	588.706	0	0	0	0	0	095
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE	045199	447.203	447.203	0	0	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	476.370	0	0	0	0	0	097
C		<i>C-Ostali viri - JP Energetika</i>		77.887	77.887	0	0	0	0	0	097
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	554.257	0						
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	3.269.200	54.200	75.000	2.310.000	830.000	0	0	098
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	1.419.659	1.419.659	0	0	0	0	0	100
B		<i>B-Državni proračun - SVLR</i>	045188	535.934	535.934	0	0	0	0	0	100
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	1.955.593	0						
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	841.060	6.060	300.000	535.000	0	0	0	101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	145.000	25.000	0	40.000	80.000	0	0	102

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO		045199	1.021.139	52.139	550.000	419.000	0	0	104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)		045199	3.505.000	80.000	50.000	275.000	3.100.000	0	105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL		045199	290.127	110.127	30.000	60.000	30.000	60.000	106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI		045199,062088	2.161.574	281.574	20.000	820.000	1.040.000	0	107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	50.000	100.000	0	107
		Skupaj viri za projekt			2.311.574	0					107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		045199,062088	1.608.726	86.036	77.690	715.000	730.000	0	110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	50.000	100.000	0	110
		Skupaj viri za projekt			1.758.726	0					110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE		045199,062088	20.439.538	7.984.379	11.455.159	1.000.000	0	0	111
B		B-Državni proračun - SVLR		045189	1.115.075	1.115.075	0	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	3.317.236	365.000	2.915.000	0	0	112
A		UREDITEV PERUZZLJEVE CESTE		045198,062088,045133	7.014.561	3.636.705	344.464	544.464	1.444.464	1.044.464	277
A		MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI KOT		045199	1.024.221	1.024.221	0	0	0	0	290
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE		045133	7.732.188	106.188	0	510.000	7.116.000	0	335
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA		045133	7.282.000	10.000	0	1.032.000	6.240.000	0	336
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA		045133,062088	6.183.386	568.394	509.992	500.000	4.085.000	520.000	391
A		IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)		045133,062088	1.901.560	1.744.560	157.000	0	0	0	392
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>											
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA		045191	23.131.668	17.006.145	6.125.523	0	0	0	240
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura			220.164	220.164	0	0	0	0	240
		Skupaj viri za projekt			23.351.832	0					

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	2.329.021	1.767.661	10.000	242.000	309.360	0	262
C		JZP			27.319.429	0	10.500.000	16.819.429	0	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	556.292	250.942	0	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	1.221.120	335.336	0	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	4.120	10.000	75.000	1.466.667	5.723.214	293
A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	484.236	254.236	230.000	0	0	0	294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi			0	0	0	0	0	0	294
C		JZP			3.708.705	3.708.705	0	0	0	0	294
				Skupaj viri za projekt	4.192.941	0					294
A		PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	7.714.665	12.880	10.000	0	0	7.691.785	295
1603 Komunalna dejavnost											
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>											
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	7.252.013	3.640.013	55.000	1.522.000	2.035.000	0	047
A		GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE		049002	176.266	166.266	10.000	0	0	0	289
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	2.043.500	20.000	723.500	230.000	1.070.000	0	291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	7.462.984	271.200	569.784	3.760.000	817.000	2.045.000	292
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>											
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045192,062088,062085	3.912.932	3.252.932	10.000	625.000	25.000	0	071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	2.901.135	2.265.135	10.000	626.000	0	0	075
A		BRV PRI RDEČI HIŠI		045192	35.610	35.610	0	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	701.600	0	0	0	0	080
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP Energetika Ljubljana d.o.o. in ostali viri			3.380.881	3.380.881	0	0	0	0	080
				Skupaj viri za projekt	4.082.481	0					
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA		045192	419.058	369.058	50.000	0	0	0	256

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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
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	60.844	571.500	0	0	0	015
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062093,062088	973.611	405.611	568.000	0	0	0	019
A		KOSEŠKI BAJER	062086,062088,062069	1.226.454	1.226.454	0	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	504.420	0	0	0	0	024
A		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	052099,062088	1.602.446	921.346	135.500	545.600	0	0	025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA	062089, 062088	7.001.176	1.363.676	496.500	2.875.000	2.266.000	0	027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088	7.006.159	3.716.701	1.619.958	1.669.500	0	0	029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.895.953	1.565.453	330.500	0	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	1.208.188	97.000	0	0	0	032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV	052099	29.020	29.020	0	0	0	0	033
A		MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE	062093, 062069	134.687	134.687	0	0	0	0	037
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLEJE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	052099,062088	193.141	28.341	164.800	0	0	0	038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	052099,062088	459.587	62.987	396.600	0	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	1.326.177	628.976	420.617	0	0	040
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	440.960	0	0	0	263
A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052099,062088	160.288	9.288	151.000	0	0	0	264

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 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		CESTA DVEH CESARJEV	062093	320.000	0	320.000	0	0	0	265
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	052099	632.300	377.800	254.500	0	0	0	358
1802 Ohranjanje kulturne dediščine										
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>										
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024	8.197.662	5.678.780	2.518.882	0	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	11.160	0	0	0	0	152
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	1.836.404	123.319	1.713.085	0	0	0	153
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK	091199	1.099.071	1.099.071	0	0	0	0	154
A		ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV VRTCEV	091199 (prej 091127,0912	6.164.226	6.164.226	0	0	0	0	248
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.833.996	45.512	459.279	1.329.205	0	0	249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	6.359.464	203.527	1.264.420	4.891.517	0	0	250
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA	091199	2.381.552	0	82.631	632.190	1.666.731	0	340
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	621.970	150.208	0	471.762	0	0	341
C		C- Ostali viri - sredstva donacij		1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	341
				Skupaj viri za projekt	1.821.970	0				
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II	091199	965.404	965.404	0	0	0	0	342
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2	091199	1.423.609	48.537	0	1.375.072	0	0	384
A		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI	091199,062088	2.623.784	246.430	356.051	1.682.211	339.092	0	387
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.596.788	123.213	1.473.575	0	0	0	388
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje										
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>										
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA	091299	1.548.942	38.891	0	1.510.051	0	0	162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE - OŠ RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.961.818	257.468	304.000	4.567.700	4.832.650	0	164

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA	091299	4.297.464	119.913	0	1.979.945	2.197.606	0	165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA	091299,091213	2.328.538	1.327.167	1.001.371	0	0	0	166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	5.023.916	5.023.916	0	0	0	0	167
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE	091299	4.459.643	121.130	509.817	3.828.696	0	0	343
A		OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE	091299,091199	571.882	571.882	0	0	0	0	359
B		<i>B - Državni proračun - MKGP- ukrep 322 obnova in razvoj vasi</i>		342.402	342.402	0	0	0	0	359
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	914.284	0					
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV	091299	2.169.978	0	126.383	916.740	1.126.855	0	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	838.552	0	0	0	0	193
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	1.834.451	1.824.451	10.000	0	0	0	195
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	108.556	88.556	20.000	0	0	0	197
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG	013305,062099	343.220	343.220	0	0	0	0	268
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	013305	162.747	162.747	0	0	0	0	269
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	20.780	20.780	0	0	0	0	381
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	013305	5.000	5.000	0	0	0	0	414
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	10.000	10.000	0	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	729.999	88.690	100.000	100.000	100.000	199
A		ŽENSKA SVETOVALNICA	061002,061003	296.977	47.274	0	166.470	83.233	0	200
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061002,061003	5.046.682	3.271.682	875.000	300.000	300.000	300.000	201
A		ZARNIKOVA 4	061003,061002	474.685	160.408	314.277	0	0	0	202
A		HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC	061002,061003	1.573.967	1.573.967	0	0	0	0	203

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 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		PIPANOVA POT		061002,061003	1.644.276	373.276	1.271.000	0	0	0	204
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)		061003,061002	48.000	0	48.000	0	0	0	205
A			- 4.14. SLS	013313,013330	61.844	13.844	48.000	0	0	0	205
A			- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	48.000	0	0	0	205
				Skupaj viri za projekt	261.389	0					
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	403.336	128.336	110.000	55.000	55.000	55.000	209
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT		061002,061003	34.094.761	25.039.038	4.555.723	1.500.000	1.500.000	1.500.000	246
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II,MS 3/8		061002,061003	12.524.017	12.524.017	0	0	0	0	272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri			1.875.687	1.875.687	0	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	150.000	1.232.326	606.966	0	319
C		C. Ostali viri - soinvestitorstvo SSRS			765.576	0	0	408.307	357.269	0	319
				Skupaj viri za projekt	2.871.576	0					
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV		061002	6.628.662	0	150.000	421.020	2.359.554	3.698.088	406
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON		061002	2.549.329	0	210.000	1.495.117	844.212	0	407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002	4.944.346	0	150.000	436.709	1.432.546	2.925.091	408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002	7.231.592	0	150.000	476.417	4.356.186	2.248.989	409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002	1.702.886	0	70.000	582.808	1.050.078	0	410
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE											
1302 Cestni promet in infrastruktura											
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>											
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	197.154	40.146	157.008	0	0	0	411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			849.183	181.854	667.329	0	0	0	411
				Skupaj viri za projekt	1.046.337	0					
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN		047405	70.945	25.522	45.423	0	0	0	412
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			477.455	123.478	353.977	0	0	0	412
				Skupaj viri za projekt	548.400	0					
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE		047405	44.413	18.288	26.125	0	0	0	413
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			125.587	51.712	73.875	0	0	0	413
				Skupaj viri za projekt	170.000	0					

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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
4.13. MESTNO REDARSTVO											
0603 Dejavnost občinske uprave											
06039001 Administracija občinske uprave											
A		NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA	013335	683.550	359.700	323.850	0	0	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	170.550	0	0	0	0	0	348
A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	275.737	275.737	0	0	0	0	0	350
A		OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	31.200	0	0	0	0	351
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313,013312	124.830	2.700	122.130	0	0	0	0	353
A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013335,013313	30.000	20.000	10.000	0	0	0	0	376
A		OBJEKT ZAJČEVA POT 34	013313	51.750	0	51.750	0	0	0	0	402
A		NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI	013313	100.597	65.597	35.000	0	0	0	0	403
A		OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A	013313	196.650	82.800	113.850	0	0	0	0	404
A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22	013313	26.000	0	26.000	0	0	0	0	405
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT											
ŠPORT											
1805 Šport in prostčasne aktivnosti											
18059001 Programi športa											
A		ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	062093,062091,062088,045133,081052,081021	41.658.167	31.286.493	10.371.674	0	0	0	0	045
C		C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045,081046	527.895	247.395	280.500	0	0	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	0	0	045
		Skupaj viri za projekt		108.100.815	0						

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009		2.714.939	1.781.114	276.275	276.275	276.275	105.000	169	
A		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026, 062088		1.844.498	1.834.498	10.000	0	0	0	171	
C		C-Ostali viri zasebni investitor			4.149.155	500.000	1.600.000	2.049.155	0	0	171	
					Skupaj viri za projekt	5.993.653	0					
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009		1.785.424	1.027.600	353.854	403.970	0	0	307	
B		B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ	081042		322.970	200.000	122.970	0	0	0	307	
					Skupaj viri za projekt	2.108.394	0					
A		ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK	081032		20.000	10.000	10.000	0	0	0	308	
C		C. Ostali viri - zasebni partner			7.651.287	1.000.000	6.651.287	0	0	0	308	
					Skupaj viri za projekt	7.671.287	0					
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009		2.200.888	784.953	215.935	600.000	600.000	0	309	
A		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081033,062088,062085		25.558.810	538.810	20.000	25.000.000	0	0	310	
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ, MK, SVLR			30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	310	
C		C. Ostali viri - JZP			34.419.451	621.775	0	15.000.000	18.797.676	0	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 IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009		782.749	484.800	297.949	0	0	0	312	
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081041		139.700	139.700	0	0	0	0	312	
					Skupaj viri za projekt	922.449	0					
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031		6.708.961	2.190.961	1.218.000	1.600.000	1.700.000	0	313	
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009		390.302	290.302	100.000	0	0	0	314	
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081043		79.950	79.950	0	0	0	0	314	
					Skupaj viri za projekt	470.252	0					
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009		767.072	445.036	262.036	60.000	0	0	315	
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081040		112.600	112.600	0	0	0	0	315	
					Skupaj viri za projekt	879.672	0					
A		PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009		1.227.452	464.476	462.976	300.000	0	0	317	
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081039		306.860	100.000	206.860	0	0	0	317	
					Skupaj viri za projekt	1.534.312	0					
A		REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI	081038		376.000	191.000	185.000	0	0	0	357	
C		C. Ostali viri - ESRR	081054		650.000	350.000	300.000	0	0	0	357	
					Skupaj viri za projekt	1.026.000	0					

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 oz. od 2015 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		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	1.409.311	310.000	0	0	0	273
				05	686.600	183.100	503.500	0	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

Predvideni so nakupi prenosnih računalnikov za svetnike, kateri jih še nimajo oz. so prejšnji zastareli, nakupi tiskalnikov, mobilnih telefonov.

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

Nabavila se bodo osnovna sredstva, ki bodo olajšala delo invalidom 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

V letu 2012 za izvajanje nalog na terenu potrebujemo dodatna dva motorja, ki bosta zagotavljala večjo fleksibilnost in odzivnost mestnih redarjev na terenu ter s tem prispevek k učinkovitemu varovanju večjih prireditev in pomembnejših dogodkov kot tudi delu na obremenjenih cestnih povezavah. Prednosti motornih koles so zelo dobra odzivnost na terenu, zlasti ob prometnih konicah, ko pride do zelo velike zgostitve prometa v središču mesta in mestnih vpadnicah. Kolesa s pripadajočo dodatno opremo, bomo potrebovali za dodelitev mestnim redarjem kolesarjem, ki opravljajo nadzor v ožjem mestnem središču in na ta način lahko zelo hitro ukrepajo. Tudi izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da je ta način oblike dela zelo dober, saj lahko redarji učinkovito ukrepajo v območjih za pešce, prav tako pa je bilo zaslediti dober odziv meščanov.

NRP 003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH

Že nekaj let restriktivno pristopamo k novim nabavam pisarniškega pohištva kot tudi opreme. Tudi v letu 2012 se bodo osnovna sredstva nabavljala samo v najnujnejših primerih.

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 potrebujemo za obnovo zunanjih delov stavb (fasad, oken, vrat in streh), kot tudi za nujne posege na skupnih delih in enotah zaradi preprečevanja škode na objektu in ohranjanje funkcionalnosti objekta. Sredstva se potrebujejo tudi za izvajanje programa Ljubljana Moje Mesto. Sredstva bodo povečala 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. Uporabljajo se za objekte, kjer je MOL 100 % lastnik. Planirana sredstev se nanašajo tudi na obnovo zunanjih delov stavb (fasad, oken, vrat in streh).

NRP 010- OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2

V proračunskem letu 2012 se načrtuje nadaljevanje investicijske obnove objekta Krekov trg 2 za namene »Oder pod zvezdami«.

NRP 323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

Sredstva so planirana za nadaljevanje investicije menjave strehe, dviga mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala.

NRP 339 – ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA PONOČI

Sredstva so namenjena za zapiranje podhoda Ajdovščina ponoči. Namen posega je oživitvev podhoda in ureditev problematike brezdomcev.

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 2012 za finančni najem nepremičnine na lokaciji bivše tovarne Rog, skladno s planom plačil.

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 proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v okviru NRP 013.

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

Predvidena je, skladno z zaključki tehnološkega elaborata za sanacijo levega obrežnega opornega zidu Ljubljaniče, sanacija zidu ob Ljubljaniči (ARSO). Prav tako pa je predvidena ureditev stopnic in inox ograje na desnem obrežnem opornem zidu Ljubljaniče.

Skladno z namero, da se uredi nadaljevanje poti ob Ljubljaniči z izvedbo preboja pod Zoisovo cesto ter uredi pot na nabrežju zidu od Zoisove do Gradaščice, je predhodno predvidena izdelava projektne dokumentacije poti od Brega do Gradaščice.

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 073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO-PROJEKT EU Čistilna naprava za izcedne vode (ČN)

Po pričetku prevzema objekta v upravljanje prične teči dveletno garancijsko obdobje, ki se bo izteklo v začetku leta 2013. V letu 2012 se bo nadaljevalo z optimizacijo delovanja ČN in pregledom možnosti posameznih izboljšav. V tem času do začetka leta 2013, ko se izteče garancijska doba, bo upravljavec ČN opravljalo le tekoča vzdrževalna dela. Po končani garancijski dobi se bodo lahko pričele določene izboljšave na ČN, ki se jih bo predvidelo v času dvoletne garancijske dobe.

Objekti za predelavo odpadkov (MBO)

V letu 2012 bo izvajalec dokončal izgradnjo odsekov del št. 1 in 8 in pridobil Potrdilo o prevzemu za le-te, izdelal projektno dokumentacijo, faze PGD in PZI za vse preostale odseke del, pridobil vsa dovoljenja in soglasja, ki so potrebna za začetek gradnje, izvedel gradbena dela pri nekaterih odsekih ter izvedel zemeljska dela pri najbolj pomembnih (»tehnoloških«) odsekih del

NRP 074 - IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

V naslednjih letih se predvidevajo nadaljnje aktivnosti za postavitve še dodatno potrebnih podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.

NRP 397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

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

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

Za nadaljevanje investicije se bodo sredstva zagotovila iz naslova neporabljene amortizacije, ki bi jo moral VO-KA povrniti v proračun MOL. Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena iz proračunske postavke 062088 pri proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

NRP 062 - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE

Projekt se je v letu 2011 končal.

NRP 304 - IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
Predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije po letu 2012. Izgradnja se predvideva v letu 2013 in 2014.

NRP 356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2012 je predviden pričetek izgradnje kanalizacije Vevče-Slape.

NRP 377 - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA-IZGRADNJA III. FAZE

Nadaljevale se bodo aktivnosti za pričetek izgradnje III. faze CČN Ljubljana.

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 in okoljske dajatve iz preteklih let.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 049 - SEKUNDARNI VODOVODI- TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE

Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundarno omrežje ter izgradnja letega v naseljih Malo Trebeljevo, Mali vrh in Volavlje in to za skupino objektov. Izgradnja tlačnega cevovoda do vodohrana Trebeljevo vključno s črpališčem.

NRP 050 - PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE

Na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa so v postopku izdelave novi projekti za pet novih vodovodnih sistemov na področju lokalnih vodovodov.

NRP 051 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE

Po vsakokratno zaključenem postopku za pridobivanje zemljišč, se v fazi sklepanja pogodb za nakup oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode plača kupnina ali odškodnina. Začeti bodo tudi postopki - kupnine ali odškodnine za zemljišča za izgradnjo manjših kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami v posameznih primestnih naseljih. Postopki za pridobivanje zemljišč, do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode ter kasneje isti postopki do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih pri postopkih pridobitve GD za kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami v primestnih naseljih.

NRP 053 - VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z etapno izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo.

NRP 054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN

Predviden pričetek gradnje vodovoda Brezova ravan je v letu 2013, zaključek se predvideva v letu 2014.

NRP 055 - VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Predviden pričetek gradnje vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav se predvideva za leto 2013, zaključek pa v letu 2014.

NRP 056 - VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I. faza izgrajen, pričetek II. faze gradnje je predviden v letu 2013.

NRP 057 - VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

Z izgradnjo vodovoda bomo zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in tudi požarno vodo za zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico. Predviden pričetek gradnje vodovoda Pečar nad Besnico v letu 2012 in zaključek v letu 2014.

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 omogočili nadaljnji razvoj naselja.

NRP 061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Cilje je zagotoviti izgradnjo vodovoda – podaljška do še 10 stanovanjskih objektov, ki se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov. Predviden pričetek gradnje podaljšanja vodovoda Podutik v letu 2012.

NRP 063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

Naselje je brez vodovoda. Iz že izdelane vrtine bomo z izgradnjo vodovoda prebivalcem Toškega čela zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo.

NRP 064 - VODOVOD SELA PRI PANCAH

Zaključitev etape gradnje vodovoda sela pri Pancah (izgradnja dveh vodohranov) in priprava nadaljnjih aktivnosti.

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 395 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 066 - UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA

Predvidevamo pridobitev projektne dokumentacije za ureditev pešpoti - klančine na POT- i, trasa Grba.

NRP 303 - UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV

Projekt se bo nadaljeval v letu 2013.

NRP 344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidene so manjše obnove fontan na območju MOL.

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, namestitvev 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 potrebna gradbenega dovoljenja, 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 p večjih prekopih, ipd.), ukrepe za zavarovanje zelenic pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 122 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

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 2011.

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, načrtovana je razširitev sistema na večje število postajališč.

NRP 125 - UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE

V letu 2012 se sistem delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru razširitve števila storitev, ki jih je možno plačati s kartico in v okviru povečanja števila terminalov, prek katerih je možna uporaba kartice.

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

Nadaljevali bomo z izvedbo EU projekta 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 ter z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev in gibalno oviranih.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 355 - PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

Projekt je v letu 2012 začasno ustavljen, dokler se ne pokaže potreba za povečanjem števila izposojevalnic, za katere je treba zagotoviti infrastrukturo, zlasti optične povezave.

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 Ljubljani in Save ter njunih nabrežij v turistične namene:

- Ureditev sprehajalne poti ob Ljubljani na Krakovskem nasipu (nadaljevanje poteze z Brega) - 2012
- Ureditev sprehajalne poti ob Ljubljani na Gallusovem nabrežju (od Šentjakobskega mostu do pristana pod Akademijo za glasbo) - 2012
- Spodbujanje vzpostavitve pogojev za krožno plovbo po Ljubljani ter zgodovinskega in doživljajskega parka na Barju 2012 - 2014

NRP 136 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM LJUBLJANA

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje so v letu 2012 planirana v višini 14.274 EUR. Namenila se bodo za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme ter za nakup in vzdrževanje računalniško programske opreme.

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 2012 – 2013 pridobil sredstva partnerjev (25 občin - 63.500 EUR v dveh letih) in sredstva ESRR (190.000 EUR v dveh letih) ter sofinanciral projekt s 190.500 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, postavitev 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 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 v 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 2012-2015 se bo nadaljevalo 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 2010. 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. Predvideva se, da bo obnovo vodil nov javni zavod, ki bo upravljal s počitniškimi domovi v lasti MOL.

NRP 156: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE

Aktivnosti za pripravo programske naloge in definiranje optimalnega obsega investicije za prenovo Počitniškega doma Zgornje Gorje so začasno ustavljene. Obnova je predvidena po letu 2013.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 144: OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIIH

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	okna enota Lenka	50.000
ČRNUČE	ureditev teras - enota Ostržek	30.000
DR FRANCETA PREŠERNA	obnova strehe	100.000
GALJEVICA	zamenjava notarnjih vrat - enota Dolenjka /Ribnik	20.000
	obnova parketa v 7 igralnicah - enota Galjevica	50.000
	oplesk fasade - Orlova	20.000
H.C.ANDERSEN	obnova toplotne postaje - Marjetica (skupni projekt Energetika)	70.000
JELKA	zamenjava radiatorjev - enota Palčki	9.000
	zamenjava ograje na enoti Palčki	15.000
	ograja v prizidku Glavarjeva 2. del	39.000
KOLEZIJA	obnova atrijev- enota Kolezija nadaljevanje	85.000

MIŠKOLIN	zamenjava kombija za prevoz prehrane in perila	20.000
MLADI ROD	obnova sanitarij Stonoga	50.000
	ureditev zunanjega stopnišča v enoti Veternica	25.000
MOJCA	ureditev 3 sanitarij - enota Muca (starost 1-3 let)	45.000
	fazna zamenjava oken - enota Tinkara	60.000
	obnova pralnice - enota Tinkara	
NAJDIHOJCA	zamenjava oken Biba	50.000
OTONA ŽUPANČIČA	zamenjava vhodnih vrat in oken - ringa raja	60.000
	sanacija atrijev - mehurčki	60.000
	zamenjava oken - enota Ringa Raja	
PEDENJPED	obnova sanitarij - Cerutova 5	
	nadaljevanje zamenjave oken - Cerutova	50.000
POD GRADOM	fazna menjava oken- Zemljemerska	70.000
ŠENTVID	obnova plinske kotlovnice - enota Sapramiška(skupni projekt Energetika)	70.000
	postavitev dvigala za dovoz hrane - enota Vid	15.000
	obnova centralne kuhinje - enota Sapramiška	
VIŠKI VRTCI	zamenjava strehe - enota Rožna dolina	100.000
LEDINA	obnova toplotne postaje - II. faza	138.000
	obnova tlakov v veznih hodnikih in stopnišču	
TRNOVO	sanacija stopnišča	
VIŠKI GAJ	dokončanje zamenjave oken in vrat - enota Zarja	
	ureditev ograje okoli igrišča - enota Zarja	60.000
VODMAT	obnova tlakov Bolgarska 20	25.000
	celovita obnova tlakov in zidov - 1. faza - Bohoričeva	70.000
	obnova fasade Bolgarska 20	12.000
	obnova tlakov telovadnice, hodnika in garderob - Korytkova 26	
	obnova tlakov telovadnice, hodnika in garderob - Korytkova 26	
VRHOVCI	otoške sanitarije - enota Brdo	
	tlaki v dveh igralnicah - enota Brdo	18.000
	zamenava elektro omare - enota Brdo	7.000
ZELENA JAMA	zamenjava stavbnega pohištva - enota Vrba - 1. faza	60.000
	obnova ravnega dela strehe - enota Zmajček	70.000
	SKUPAJ	1.623.000

NRP 148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
LEDINA	Obnova pralnice	110.000
MLADI ROD	prenova strehe - pohodne ploščadi pred vrtcem - enota Veternica	150.000
	dokončanje obnove - Kostanjčkov vrtec	80.000
VRHOVCI	tlaki v igralnicah pet igralnic parketi* - enota Vrhovci	
	delna zamenjava opreme - enota Vrhovci	
ZELENA JAMA	Ureditev toplotne postaje - enota Vrba	50.000
nerazporejena sredstva za intervencije		200.000
SKUPAJ		590.000

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 VRTCIIH

V letu 2012 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

NRP 386: UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

V letu 2012 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

IZOBRAŽEVANJE**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje****19039001 Osnovno šolstvo****NRP 160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL**

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	obnova električne instalacije -1. faza razredna stopnja	60.000
BIČEVJE	popravilo hidroizolacije ob objektu	50.000
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev sanitarij in garderobe pri telovadnici	85.000
DANILE KUMAR	ureditev naravoslovne učilnice	85.000
	ureditev stranskega vhoda v stavbi I	
	zamenjava garderob v zaklonišču stavbe I	25.000
DRAVLJE	ureditev električne instalacij v pritličju	60.000
KETTE MURN	obnova toplotne postaje	60.000
	obnova telovadnice	
KOLEZIJA	nadaljevanje obnove razsvetljave	
	postopna zamenjava pohištva	10.000
	obnova razdelilne kuhinje	

LEDINA	ureditev električne instalacije z zamenjavo svetil	80.000
	obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko	
LIVADA	obnova sanitarij	54.500
	zamenjava opreme	10.000
MAJDE VRHOVNIK	zamenjava notranjih vrat	17.000
MAKSA PEČARJA	obnova tlakov veznega hodnika na Dunajski 309	
	zamenjava oken v telovadnici in garderobah - Dunajska	50.000
MARTINA KRPA	zamenjava oken v jedilnici	
	ureditev električne instalacije	
MIRANA JARCA	fazna zamenjava nadsvetlobnih oken	
NOVE FUŽINE	popravilo ograje	
	zamenjava oken	
POLJANE	obnova velike telovadnice (sofinanciranje z ministrstvom)	
	otroško igrišče - igrala nujno	43.829
POLJE	ureditev knjižnice	
PRULE	popravilo ograje	
SAVSKO NASELJE	sanacija toplotne postaje(skupni projekt z Energetiko)	150.000
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava oken na starem objektu	60.000
TONETA ČUFARJA	prenova učilnice teh/gos	60.000
TRNOVO	obnova jedilnice in male telovadnice	200.000
	obnova e.i. v dveh učilnicah	
VALENTINA VODNIKA		
	zamenjava opreme v specialni učilnici (fi)	25.000
VIČ		
	zamenjava strešnih kupol - Abramova	50.000
	postopna zamenjava opreme	
VIDE PREGARC	zamenjava oken v telovadnici	
VODMAT	dokončanje obnove igrišča*	
OŠ VRHOVCI	preplastitev športnega igrišča -tartan	
ZALOG	nadaljevanje obnove oken	60.000
ZU JANEZA LEVCA	popravilo fasade Karlovška	
	Obnova strehe - Levstikov trg	
WALDORFSKA ŠOLA	popravilo strehe	20.000
	SKUPAJ	1.315.329

NRP 161: OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev tlakov na šolskem igrišču	
KDK	ureditev otroških igral na igrišču in tekaške steze	65.000
KOSEZE	ureditev zaklonišča	35.000
MAJDE VRHOVNIK	obnova toplotne postaje in kotlovnice	100.000
MARTINA KRPA	obnova kuhinje	400.000
MIŠKA KRANJCA	obnova kuhinje in jedilnice	
	zamenjava omare za kemikalije	15.000
NOVE FUŽINE	obnova meteorne kanalizacije	
	obnova kuhinje	350.000
	namestitev rampe	10.000
	obnova atletske steze	16.000
OŠ NOVE JARŠE	zamenjava tlakov veznih hodnikov	60.000
POLJANE		
	prenova specialne učilnice	85.000
VALENTINA VODNIKA	obnova kuhinje na Adamičevi	
VIČ	zamenjava tlakov v jedilnici in pritličju - Abramova	50.000
VODMAT	obnova male telovadnice	130.000
ZALOG	obnova kuhinje	400.000
	obnova vhodov	
ZU JANEZA LEVCA	obnova oken- Levstikov trg	120.000
	nerazporejena sredstva za intervencije	180.000
	SKUPAJ	2.016.000

NRP 385: UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – ŠOLE

V letu 2012 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

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 tablam.

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI**1805 Šport in prostochasne aktivnosti****18059002 Programi za mladino****NRP 305: POKRITO IGRISČE**

Načrtovana sredstva v letu 2012 se bodo namenila za obnovo zunanjega igrišča ob objektu pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7.

NRP 389: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRTHNIH MLADINSKIH CENTROV

V letu 2012 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje obstoječega obsega osnovnih sredstev in bodo predstavljala nadaljevanja že začelih obnovitvenih del v letu 2011. Natančno opredelitev investicijskega vzdrževanja bodo opredelili javni zavodi v dokumentih, ki jih bodo pripravili za izvajanje programa zavoda v letu 2012 in ki bodo potrjeni s strani sveta zavoda.

NRP 179 – NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Javni zavodi imajo precej tehnične opreme, ki je zelo obremenjena in zaradi tega tudi podvržena hitrejši obrabi. Zahteve javnih zavodov po zamenjavi opreme so precejšnje, vendar se sredstva zagotavljajo le za najnujnejše zamenjave.

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. Verjetno se z izvajanjem investicije ne bo moglo pričeti pred letom 2013 oziroma bo potrebno prenovo objekta razdeliti na več faz in postopno izvajati prenovitvena dela.

V letu 2012 se načrtuje izbor najugodnejšega izvajalca in pričetek izgradnje, za kar je na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL načrtovanih 500.000 €.

Objekt je 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 297 – TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Obnova objekta bo odvisna od uspešnosti pri pridobitvi vse potrebne gradbene dokumentacije in od zasebnega partnerja, ki bo prenovo financiral. Več informacij o poteku obnove bo možno podati po tem, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in tudi izdelana PZI dokumentacija. V letu 2012 bi bilo potrebno izdelati terminski plan prenove območja, na katerem se bo izvajal javni del programa – novi prostori za vizualne umetnosti in kreativne industrije, razstavnih prostori.

NRP 299 – PLEČNIKOVA HIŠA

V letu 2012 je predviden prvi del prenove Plečnikove hiše, ki se pripravlja že vse od leta 2008. Obseg prenove je odvisen tudi od pridobitve sredstev Ministrstva za kulturo, saj je prenova zaradi restavratorskih posegov zelo zahtevna.

NRP 328 – KD ŠPANSKI BORCI

Na podlagi izdelanih načrtov zamenjave oken in ustrezne obnove fasade, bo potrebno pripraviti javno naročilo. Verjetno bo zamenjava oken potekla v več fazah, saj je med prednostnimi projekti investicijskega vzdrževanja prenova Knjižnice Jožeta Mazovca, ki ni bila prenovljena od odprtja prostorov v letu 1981.

NRP 372 – SECOND CHANCE – EU PROJEKT

Skupni projekt petih mest: Nuremberg (koordinator projekta), Leipzig, Krakow, Benetke in Ljubljana, ki je namenjen spreminjanju industrijskih objektov v prostore za kreativne industrije. V Ljubljani naj bi bil v Centru sodobnih umetnosti Rog pripravljen model upravljanja in delovanja tega centra ter sofinancirani prvi projekti, ki se bodo izvajali v novo ustanovljenem centru na podlagi sodelovanja s partnerskimi mesti.

NRP 379 – ART CENTER - PIONIRSKI DOM

Izvajale se bodo priprave na prenovo stavbe, za katero bi morala biti v letu 2012 izdelana vsa potrebna gradbena dokumentacija. V primeru, da bo potrebno objekt tudi statično sanirati, bo to podražilo in zamaknilo izvedbo projekta prenove.

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 2012 predvidevamo zaključek vse načrtovanih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, PE Črnuče. Na objektu bo dokončana izvedba naslednjih del: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov toka in gradnja nadstrešnice za odpadke.

NRP 417 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD

V letu 2012 načrtujemo izvedbo prvega dela obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad, z ustreznim nadzorom. Na objektu se načrtuje izvedba naslednjih del: sanacija in prenova prostorov II. nadstropja, zamenjava oken II. nadstropja, izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča, postavitve nadstreška za shranjevanje odpadkov, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov toka in obnova fasade z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Dokončanje del je predvideno v letu 2013. Z investicijo se bo dokončala celovita obnova objekta in okolice Zdravstvenega doma Ljubljana v enoti za Bežigradom.

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. V letu 2012 bo projekt INCOME zaključen, s tem bo Mestna občina Ljubljana pridobila obsežno interaktivno podatkovno bazo, v kateri bodo evidentirani vsi potencialni onesnaževalci podzemne vode, vključujoč stara bremena. Pridobili bomo tudi ustrezna orodja ter program zaščite podzemne vode s postopki za takojšnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja.

NRP 382 - PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO

»Ljubljana – pametno mesto« je triletni ozaveščevalni projekt o varovanju okolja in trajnostni rabi energije, ki ga izvajamo v sodelovanju s Siemensom. V letu 2012 se formalno sodelovanje z omenjenim partnerjem končuje, MOL pa bo tudi v prihodnje nadaljeval s tovrstnimi aktivnostmi. V letu 2012 izdelano študijo o scenarijih trajnostnega razvoja Ljubljane bomo predstavili na različnih okoljskih dogodkih, z vsebinami pa seznanili tudi širšo javnost preko ustaljenih komunikacijskih poteh (spletna stran, oglasi in članki v medijih).

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 posodabljati, dopolnjevati, doopremljati in znotraj sedaj določene stalne lokacije premikati z namenom usklajevanja spremenjenih pogojev evropske in slovenske zakonodaje. V letu 2012 nameravamo dokupiti opremo za merjenje prašnih delcev PM_{2,5}.

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 uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL.

V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 pa 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2012 bomo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), v naslednjih letih pa je potrebno še kupiti zabojnike 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 2012 bomo financirali izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa 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. V naslednjih letih. Do leta 2015 so predvideni nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje ob poružitvah, 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 šte. 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

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljaničnice se prestavi začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. 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 Ljubljaničnice.

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** predvidevamo, da bodo zemljišča pridobljena do leta 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. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Za **podvoz Vič** predvidevamo, da bodo zemljišča pridobljena do leta 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. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Za **Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda** je v letu 2012 predvideno nadaljevanje izdelave 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. Po pripravi vse tehnične dokumentacije in pridobitvi dokazil o pravici graditi bomo zaprosili za gradbeno dovoljenje. Pridobitev zemljišč oziroma dokazil o pravici graditi 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 in 2012 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, postavitev začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
- Postavitev novega mostu na lokaciji starega

Rušitev starega mostu, postavitev 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 za izvajalca del v vrednosti 668.924,83 EUR. Dela so se pričela v avgustu 2009 in so bila zaključena v maju 2010. Odstranjena je bila litoželezna konstrukcija Mrtvaškega mostu in komunalni vodi prestavljeni na začasno brv, ki služi kot prehod za pešce in kolesarje.

Postavitev novega mostu na lokaciji starega

Zasnova objekta je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju l. 2006.

V preteklih letih je bila izdelana dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Pridobljena so sredstva EU 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 mostu bosta najprej predstavljena oba meteorna kanala (premera 140 cm in 220 cm), ki potekata po bregovih Ljubljani na lokaciji bodočih opornikov mostu, na novo bo urejen potek vročevoda preko nove mostne konstrukcije, zgrajen bo nov most, z dvema voznima pasovoma, obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Skupna širina objekta je 14,5 m.

V letu 2012 so predvidena sredstva za poplačilo gradnje in strokovnega nadzora nad gradnjo.

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 bila 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 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, predvidevamo, da v sklopu obnove, ureditve Ižanske ceste. V letu 2012 je predviden začetek najnujnejših sanacijskih del, dela bodo zaključena 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 v letu 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.

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 2012 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 križišča in komunalne infrastrukture. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

V letu 2012 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave 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 PEŠCE 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 2012 so sredstva namenjena za poplačilo izdelave potrebne projektne dokumentacija za komunalno infrastrukturo.

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. Z izbranim izvajalcem SCT d.d. je podpisna pogodba za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40 in gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture v vrednosti 16.547.168,99 EUR. Nadzor nad izvajanjem del opravlja DDC d.o.o.. V l. 2009 je bil porušen vmesni trakt med Cukrarno in palačo Ambroževim trgom 3 in pričeta sanacijska dela na Cukrarni in Ambroževim trgom 3. V pričetku leta 2010 so bila dela na Njgoševi cesti ustavljen z inšpekcijsko odločbo, do pridobitve dokončnega gradbenega dovoljenja. Z junijem mesecem, ko je bilo gradbeno dovoljenje dokončno, se je z deli nadaljevalo in v letu 2010 je zgrajen spodnji most čez Ljubljano.

V letu 2012 so sredstva predvidena za dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture, ceste, priključnih križišč in zunanje ureditve.

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 izbranimi 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.

Izvedba pristanov in ureditve obale Gruberjevega kanala do Karlovškega 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 posevkov na barjanskih tleh).

V letu 2012 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do Ižanske ceste). 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 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-odstranitev obstoječih objektov, kar se bo nadaljevalo v letu 2012 glede na dinamiko pridobivanja zemljišč. Ureditev Zaloške ceste načrtujemo v letu 2013. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

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-arheološke raziskav. Zaradi omejenih finančnih sredstev je izgradnja cestnega odseka prestavljena v leto 2013. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

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 2012 sredstva na projektu niso predvidena, bodo pa potekale aktivnosti v zvezi s pripravo, pridobivanjem zemljišč. Pričetek izgradnje cestne povezave načrtujemo v letu 2013. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

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 2012 so sredstva namenjena za poplačilo gradnje in stroške strokovnega nadzora 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).

V letu 2012 so predvidena minimalna sredstva za poplačilo stroškov izdelave dopolnitev dokumentacije. Aktivnosti 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 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 letu 2012 bo izvajanju projekta namenjeno 250.942 EUR iz sredstev lastne udeležbe in 335.336 EUR iz EU sredstev, ocenjeni prihodek iz EU sofinanciranja projekta pa znaša 275.000 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 l. 2011 predvidena minimalna finančna sredstva z načrte in projektno dokumentacijo, aktivnosti pa se prenašajo na l. 2012 in na kasnejša proračunska obdobja.

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.

Za leto 2012 so zagotovljena sredstva za poplačilo končnih obveznosti po pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu ter za izvajanje supernadzora pri izgradnji objekta, za plačilo stroškov pri vzpostavitvi etažne lastnine v objektu ter za prevzem objekta.

NRP 295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe načrtovane parkirne hiše Moste se v l. 2011 namenljajo finančna sredstva predvsem za izdelavo idejne zasnove, kot podlage za nadaljevanje aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih.

V letu 2012 se 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 2012 so minimalna sredstva predvidena za poplačilo del, izvedenih v letu 2011.

NRP 289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

Za leto 2012 so sredstva predvidena za plačilo končne situacije.

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 2012 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektna dokumentacije.

NRP 292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Za širitev pokopališča Vič so sredstva preložena v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2012 so sredstva namenjena za nadaljevanje izdelave projektna dokumentacije, za investicijski inženiring in investicijske dokumentacije, prve faze območja urejanja.

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP ŠT. 071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

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 zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte.

NRP ŠT. 075 –ŠMARTINSKI PARK

V drugi polovici leta 2012 je predvidena nadaljevanje aktivnosti za ureditev III. faze Šmartinskega parka, dela bodo nadaljevala v letu 2013.

V l. 2011 se zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045192 – izgradnja infrastrukture in novih javnih površin, na podkontu 420899, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije (nadzor nad izvedbo priključka talnega ogrevanja) in na podkontu 420401, namenjenem novogradnjam.

NRP 256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Sredstva se v letu 2012 namenajo za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, vse ostale aktivnosti pa se načrtujejo v letu 2013.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 015 – IZLETNIŠKA ULICA

V letu 2012 bo zaključena gradnja kanalizacije in obnova vodovoda po Izletniški ulici.

NRP 019 – DOLGI MOST

Po pridobitvi zemljišč in gradbenega dovoljenja so sredstva namenjena gradnji cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL.

NRP 022 – KOSEŠKI BAJER

Krajinsko-arhitekturna ureditev območja Koseškega bajerja je bila zaključena v letu 2010, uporabno dovoljenje za II. fazo gradnje je bilo po spremembi gradbenega dovoljenja pridobljeno v letu 2011.

NRP 024 – OBMOČJE MS 8/3 POLJE

Gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL, je bila v letu 2011 zaključena.

NRP 025 – NOVO POLJE

V proračunskem letu 2012 se bo nadaljevala gradnja kanalizacije, obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 2. faza, ki obsega ceste Novo Polje c. I, II, IV, V, VII, XI, XIII in del Arničeve ulice;

NRP 027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Del proračunskih sredstev je namenjen gradnji komunalnih naprav po Poti za Brdom in Brdnikovi cesti za objekt Tehnološkega parka;

NRP 029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO- južni del

Do konca julija 2012 je potrebno zaključiti z gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo in ceste C2 za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug, ter ureditev Ažmanove ulice.

NRP 031 - ZELENA JAMA

V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je potrebno po pridobitvi zemljišča dokončati cesto U3 s povezavo na Šmartinsko cesto ter zgraditi komunalno infrastrukturo za objekte v funkcionalni enoti F 7.

NRP 032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva so namenjena ureditvi inštalacij v lokalih v podhodu 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 2012. Sredstva za te namene bodo predvidena v naslednjih letih.

NRP 038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI, NRP 039 – 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 Peruzzijsvo ulico. V ta namen je bil v letu 2009 izveden odcep za vodovodni priključek v križišču Peruzzijsve 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 – III . faza (kanalizacija po Dolenski cesti od ceste Spodnji Rudnik II do Hudourniške poti, Hudourniška pot z odcepi). Sočasno z gradnjo kanalizacije bo potekala 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

Sredstva so namenjena gradnji meteorne kanalizacije in ureditvi Ulice Marije Drakslerjeve v kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča.

NRP 264 – SPODNJE GAMELJNE

Po pridobitvi zemljišč se bo izvajala gradnja meteorne kanalizacije in ureditev ceste v Spodnjih Gameljnah s pločnikom, na odseku od mostu čez Gameljščico do ribogojnice.

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

Po končani gradnji kanalizacije, obnovi vodovoda in gradnji plinovoda so sredstva namenjena ureditvi Kašeljске ceste.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Nadaljevala se bodo obnovitvena dela.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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 ureditve, 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 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 prenovne 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

Predvideno je, da bo investicija v izgradnjo nove enote in ureditev igrišča za potrebe vrtca zaključena do jeseni 2011. Do zapadlosti plačil izvedbe del in storitev v leto 2012 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca.

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

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. Na podlagi ocene terminskega plana ocenjujemo, da bo plačilo zadnjih situacij GOI del, in nadzora ter dobave in montaže opreme v celoti, zapadlo v plačilo v prvih mesecih leta 2012.

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, prenovno šolske kuhinje, upoštevajoč potrebe Vrta Galjevica ter ureditev zunanjšega 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

Predvideno je, da bo investicija zaključena do septembra 2011. Do zapadlosti plačil izvedbe del in storitev v leto 2012 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca.

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 protipotresnih 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 195-OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za najnujnejšo investicijsko vzdrževanje na Magistratu.

NRP 197-OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva so namenjena za prenovo počitniškega stanovanja na Kopah.

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 2010 načrtovana poraba sredstev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

V skladu z izvedbo zastavljenih projektov v letu 2011 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije ter internih potreb. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL znaša 88.689 €.

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 2012 bomo skrbno vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 30 izpraznjenih starejših stanovanj kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se načrtuje izvedba sanacije 56 zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno.

Večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacija in sanacija bo izvedena na sledečih objektih:

Zaključila se bo prenova nadstropja v stavbi Cesta 24. junija 32, kjer bo pridobljenih 10 bivalnih enot in prenova 1. nadstropja objekta Celovška 185, kjer bo pridobljenih 5 stanovanj.

Za te namene so načrtovana sredstva v višini 875.000 € sredstev, in sicer na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 500.000 € in na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL 375.000 €.

NRP 204 - PIPANOVA POT

Zaključena bo izgradnja objekta z 22 bivalnimi enotami ob Pipanovi poti, ki je načrtovan v pasivnem energetskem standardu in bo namenjen za začasno reševanje socialno ogroženih oseb. Ocenjena vrednost projekta je 1.644.576 €. Za leto 2012 so načrtovana sredstva v višini 1.271.100 €.

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. Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Ob predpostavki, da bo v letu 2011 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijska – sever

se bo v letu 2012 pridobivala projektna dokumentacija, za kar je na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL načrtovanih 48.000 €. Sredstva pri 4.3. ORN v višini 48.000 EUR so namenjena za pridobitev razpisne dokumentacije za rušitev objekta na lokaciji Ižanske 305, v povezavi z izgradnjo nadomestnega poslovno- stanovanjskega objekta. v letu 2012 je predvideno naročilo in izdelava projektne dokumentacije in ustrezne študije in izvedba javnega natečaja, kar je skupna naloga JSS MOL, ORN MOL in SLS MOL. SLS za ta namen predvideva 48.000 EUR.

NRP 209 - ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Na podlagi tega se za leto 2012 načrtuje rušenje dveh barak, za kar bo treba zagotoviti nadomestna stanovanja oziroma bivalne enote, potrebna sredstva so načrtovana sredstva v višini 110.000 €.

NRP 246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Za potrebe izvajanja razvojnih projektov MOL se načrtuje nakup okoli 15 stanovanjskih enot.

Glede na pogoje gospodarske krize in padanje cen na trgu nepremičnin ter dokončanje 14. javnega razpisa za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj ocenjujemo, da bo možno v letu 2012 na trgu ugodno kupiti že zgrajena stanovanja. Na ta način bomo pridobili okoli 30.

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 2012
Nadomestana stan.za razvojne porjekte MOL*	061002	1.500.000
Nakup stanovanj na trgu	061002	3.005.723
Menjave stanovanj - ni denarnega toka	061003	50.000
Skupaj		4.555.723
*Potrebe se še preverjajo		

NRP 319: ZELENA JAMA F6, V2

V letu 2013 je predvideno nadaljevanje 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: soinvestitorstvo 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 Galjeveca (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 sosek 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 157.008 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 45.423 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 26.125 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

Za povečanje operativnega dela bi potrebovali dodatnih 5 ročnih tetra radijskih postaj in 2 sistema bluetooth za čelado z adapterjem in slušalkami, ki bodo namenjeni mestnim redarjem motoristom, saj za leto 2012 planiramo nakup dveh dodatnih motorjev predvsem z namenom povečanja aktivnosti in nalog povezanih z varovanjem prireditev in večjih športnih spektaklov. Z namenom zagotovitve varnosti v cestnem prometu, bi tehnično opremo nabavljeno v letu 2011 dopolnili z novimi stacionarnimi merilnimi sistemi za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč. Nadzor se bo izvajal na tistih točkah v Ljubljani, ki se bodo v letu 2011 izkazale kot najbolj kritične in kjer bo potrebno zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu. Za zagotovitev temeljnega cilja – povečanje varnosti v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana, pa v letu 2012 potrebujemo še 4 stacionarne naprave radar in 12 ohišij v katerih bo nameščen sistem za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč.

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 351 - OBJEKT POLJE 12

V letu 2010 so uspešno zaključili projekt obnove fasade objekta in zamenjave oken na objektu Polje 12, z ureditvijo določenega števila parkirnih mest na dvorišču objekta in ureditvijo dovozne poti v letu 2012 bo objekt Polje 12 dokončno obnovljen. Doseženi bodo zastavljeni cilji ohranjanja oziroma povečane vrednosti objekta in dolgoročni prihranek pri stroških ogrevanja. Ureditev okolice objekta bo dodala estetski videz objektu. Investicijski nadzor je potreben za gradbena dela.

NRP 353 – UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99

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 Prušnikova ulica 99 preklican. Zaradi nujnega zagotavljanja boljših prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje ČS Šentvid, izpostave Službe za lokalno samoupravo, društev in neprofitnih organizacij z območja ČS Šentvid je projekt v letu 2012 ponovno vključen v načrte razvojnih programov. Za zagotovitev boljših prostorskih in tehničnih pogojev pri delovanju ČS Šentvid, izpostave Službe za lokalno samoupravo, društev in drugih uporabnikov prostorov objekta Prušnikova 99 se bo v letu 2012 pristopilo k ureditvi dvorane (pleskarska, podopolagalska in inštalaterska dela) v objektu Prušnikova 99. Za dela je potreben tudi investicijski nadzor.

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 402 – OBJEKT ZAJČEVA POT 34

Ob prevzemu objekta Zajčeva pot 34 smo uspeli urediti del poslovnih prostorov v nadstropju objekta. Za zagotovitev boljših prostorskih in tehničnih pogojev pri delovanju ČS Črnuče, izpostave Službe za lokalno samoupravo, društev in drugih uporabnikov prostorov objekta Zajčeva pot 34 se bo v letu 2012 pristopilo k ureditvi dvorane (preureditev bivše šolske učilnice v pritličju in bivše zbornice v nadstropju) v objektu Zajčeva pot 34. Za dela je potreben tudi investicijski nadzor.

NRP 403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

V proračunskem letu 2012 bo potrebno kupiti pohištvo in opremo za poslovne prostore v objektu Ob Ljubljani 36a novo urejene poslovne prostore v kleti objekta. Za poslovne prostore Pot k ribniku 20 je potrebno z novim pohištvom nadomestiti sedanje v celoti dotrajano pohištvo za dve delovni mesti.

NRP 404 – OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A

Po prevzemu celotnih poslovnih prostorov (tudi poslovnih prostorov, ki so sedaj v uporabi CSD Moste) v objektu Ob Ljubljani 26a, bomo v letu 2012 obnovili in uredili poslovne prostore v nadstropju objekta za potrebe sedeža ČS Moste, ob tem prekinili najemno razmerje za prostore, ki jih sedaj uporablja sedež ČS Moste in zagotovili ustrežnejše prostorske in druge pogoje za delovanje ČS Moste.

NRP 405 – OBJEKT PERČEVA 22

Z izvedbo sistema centralnega ogrevanja za celoten objekt v letu 2012 bomo zagotovili boljše pogoje uporabe poslovnih prostorov v objektu, hkrati pa zagotovili energetske in ekološko učinkovitost ob prehodu na uporabo mestne plina in ob opustitvi ločenih ogrevalnih teles na električno energijo. Na objektu je že vgrajena plinska požarna omarica za priključitev na plin.

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 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 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 10.371.674 evrov.

Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

V letu 2012 bomo za dograditev ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 165.000 evrov.

Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2012 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 99.000 evrov.

Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2012 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 16.500 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 2012 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 2012 sredstva namenila za zaključek projekta izgradnje kopališča Kolezija. Zagotovijo se sredstva v višini 10.000 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 2012 načrtujemo izgradnjo 5 otokov, sredstva pa bomo pridobili od MŠŠ v višini 122.970 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 353.854 evrov.

NRP 308 - ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK

Z JZP izgraditi nacionalni gimnastični center za potrebe športne gimnastike v Ljubljani. Vložek MOL v projekt je zemljišče. Cilj je v letu 2012 dokončanje izgradnje centra, poleg tega pa na enak način omogočiti da se zraven zgradi še nacionalni teniški center.

Načrtuje se izgradnja športne dvorane Pegan & Petkovšek. V letu 2012 bodo sredstva v višini 10.000 evrov namenjena dokumentacije za zaključek postopka 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 - PLAGALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Izgradnja olimpijskega bazena in dvorane. Načrtovan zaključek izgradnje je v letu 2013.

V letu 2012 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.

NRP 312 – UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Zaradi potrebe po večjem obsegu uporabe nogometnih igrišč jih bomo opremili z umetno travo. Mestna občina bo gradnjo financirala v višini 297.949 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 2012 zaposlili 100 trenerjev.

V skladu s Strategijo športa se bo v letu 2012 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 bo preko razpisa izbrano dodatnih 25 trenerjev. V letu 2012 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 2012 bomo za nakup opreme za športne objekte namenili 100.000 evrov sredstev.

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. Za prenovo bazenske tehnike načrtujemo v letu 2012 262.036 evrov sredstev.

NRP 317-PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH

Prenova športnega poda je potrebna za posodobitev podov v velikih športnih objektih v katerih se odvijajo tudi kulturne prireditve. Večji ŠO so: Tivoli, dvorana Slovan, dvorana Krim in dvorana Ježica.

V letu 2012 bomo za prenovo športnega poda na objektih pridobili sredstva MŠŠ v višini 206.860 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 462.976 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 gibalno prostočasovnih 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 sprostitve, 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 prvotno ocenjena v višini 995.000 EUR in bo potekala v letih 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 MOL 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 Sneberja (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2012 bodo sredstva v višini 185.000 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 2012 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 300.000 evrov. Ocena porabe sredstev do leta 2012 znaša 541.000 EUR.

**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***

V letu 2012 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nadaljevali bomo s popisi nelegalnih odlagališč v MOL, z zaščito že očiščenih območij pred ponovnim odlaganjem odpadkov ter z izvajanjem projekta celovitega pristopa k reševanju problematike odstranjevanja alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst v MOL.

Hkrati načrtujemo v letu 2012 nadaljevanje sanacij 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 2012**

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2012

	Opis	Tarifna skupina	Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2010 na dan 31.12.2010	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2011 na dan 31.12.2011	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2012
	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)			2	3	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	15	13	13
		<i>V</i>	144	127	125	125
		<i>VI</i>	101	92	84	84
		<i>VII+VIII+IX</i>	411	362	372	372
		<i>Pripravniki</i>	0	2	4	4
		SKUPAJ (II):	677	602	602	602
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	<i>IV</i>	1	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	0	0	0
		SKUPAJ (III):	5	0	0	0
	SKUPAJ (I + II + III):		682	604	605	605

Obrazložitev predloga Kadrovskega načrta za leto 2012:

Predlog kadrovskega načrta v predlogu proračuna za leto 2011 predvideva 605 zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja) ter 602 javna uslužbenca mestne uprave. V številko 602 so vključene tudi zaposlitve 4 pripravnikov za določen čas (vsi z visoko izobrazbo), ki naj bi se v mestni upravi usposabljali za samostojno delo. Zaposlovanja na delovnih mestih za določen čas v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana, se v letu 2011 ni načrtovalo.

Predvideno število zaposlenih v Mestni občini Ljubljana v letu 2012 ostaja isto, kot v letu 2011, torej 605 zaposlenih. Novega zaposlovanja se tudi v letu 2012 ne načrtuje, 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 2012 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012.

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA
LETO 2012**

LETNI NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2012

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2012
ZEMLJIŠČA

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	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
---------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------	---

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

2012	ODKUPI ZEMLJIŠČ PO PREDKUPNI PRAVICI				1.000.000,00 EUR		
2012	1749 GAMELJNE	pašnik	75/10 - del	218	12.100,00 EUR		
2012	k.o. Karlovško predmestje	travnik	498/5	1.979	59.370,00 EUR		
2012	k.o. Karlovško predmestje	travnik	498/25	1.423	42.690,00 EUR		
2012	k.o. Zgornja Šiška	travnik	1223/3	1.214	60.700,00 EUR		
2012	1739 - k.o. Zgornja Šiška	travnik	1223/2	2.271	113.550,00 EUR		
2012	odkupi GOZDOV POSEBNEGA POMENA				250.000,00 EUR		gozdovi posebnega pomena
2012	2682 BRDO	cesta	1470/1	600	6.000,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1461	3.000	30.000,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1470/2	130	1.300,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1471/1	1.500	15.000,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1471/2	377	3.770,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1472/1	196	1.960,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1472/2	86	860,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1473/1	911	9.110,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1473/2	213	2.130,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1474/1	346	3.460,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1474/2	135	1.350,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1474/3	75	750,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1475/1	40	400,00 EUR	Pretežno kmetijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1475/2	622	6.220,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza

ZEMLJIŠČA							
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	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
2012	2682 BRDO	cesta	1475/3	409	4.090,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1475/4	693	6.930,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1475/5	129	1.290,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1475/6	62	620,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1476/3	435	4.350,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1476/4	56	560,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1480/1	250	2.500,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1480/2	904	9.040,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1480/3	294	2.940,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1540/6	50	500,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1547/2	100	1.000,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1549/2	423	4.230,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1549/3	450	4.500,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	2682 BRDO	cesta	1549/4	1	10,00 EUR	Parkovne, športne in rekreacijske površine	Zadrževalnik Brdnikova - II. Faza
2012	k.o. Trnovsko predmestje	pot	923/10	619	37.140,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	pot	923/25	85	5.100,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	pot	923/26	19	1.140,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	924/5	104	6.240,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	926/5	136	8.160,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	927/2	115	6.900,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	928/2	119	7.140,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	930/8	196	11.760,00 EUR		Projekt Rakova Jelša

ZEMLJIŠČA							
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	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
2012	k.o. Trnovsko predmestje	pot	930/8	180	10.800,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	933/8	118	7.080,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	934/2	106	6.360,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	935/2	105	6.300,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	936/4	111	6.600,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	pot	937/1	623	37.380,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	927/3	129	7.740,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	927/4	120	7.200,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2012	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	930/7	222	12.320,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Vič	travnik	1448/2	534	52.332,00 EUR		
2011	k.o. Vič	travnik	1448/3	2.043	200.214,00 EUR		
2011	k.o. Vič	travnik	1448/4	521	51.058,00 EUR		
2011	k.o. Vič	travnik	1448/5	235	23.030,00 EUR		
2011	k.o. Vič	travnik	1448/7	948	92.904,00 EUR		
2011	k.o. Vič	travnik	1448/9	20	1.960,00 EUR		
2011	k.o. Vič	njiva	1517/4	12	1.176,00 EUR		
2011	k.o. Vič	njiva	1517/5	6	588,00 EUR		
2011	k.o. Vič	park	1517/6	498	48.804,00 EUR		
2011	k.o. Vič	park	1517/7	387	37.926,00 EUR		
2012	k.o. Slape		730	661	250.000,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	
2012	k.o. Slape		731	561	250.000,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	
2012	k.o. Slape		732/1	187	200.000,00 EUR	potrebna parcelacija incenitev	
2012	k.o. Slape		732/2	154	45.170,00 EUR	potrebna parcelacija incenitev	
2012	k.o. Slape		732/3	157	50.000,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	

ZEMLJIŠČA							
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	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
2012	k.o. Slape		732/4	72	10.800,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		732/5	71	10.650,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1230	138	20.700,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1231/1	252	37.800,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1191/7	161	24.150,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1204-del	445	66.750,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1205-del	172	25.800,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1207-del	277	41.550,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev	
2012	k.o. Slape		1210-del	227	34.050,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1233/2-del	512	76.800,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1234-del	552	82.800,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		552/2-del	105	15.750,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		982/4-del	112	16.800,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1340-del	214	32.100,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1335-del	236	35.400,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1339/1-del	205	30.750,00 EUR	potrebna parcelacija	
2012	k.o. Slape		1110/22-del	102	15.300,00 EUR		
2012	k.o. Slape		1190/6	201	30.150,00 EUR		
2012	k.o. Slape		1190/11	587	88.050,00 EUR		
2012	k.o. Slape		1193/10	539	80.850,00 EUR		
2012	k.o. Slape		1201/2	268	40.200,00 EUR		
2012	k.o. Vič	travnik	1453/1 - del	93,00	5.580,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Vič	njiva	1477 - v celoti	26,00	1.560,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Vič	njiva	1475 - del	44,00	2.640,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Vič	travnik	1478 - del	60,00	3.600,00 EUR	menjava dela zemljišča	

ZEMLJIŠČA							
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	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
2012	k.o. Dobrova	travnik	2006/3 - del	17,00	1.020,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	sadovnjak	2006/8 - del	19,00	1.140,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	pot	2006/2 - del	22,00	1.320,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	njiva	2006/4 - del	7,00	420,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	2002/1 - del	9,00	540,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	njiva	1992/2 - del	7,00	490,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	pot	1989/14 - del	6,00	360,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	njiva	1989/21 - del	11,00	660,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	1988/3 - del	5,00	300,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	1988/2 - del	17,00	1.020,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	gospodarsko poslopje + travnik	1988/4 - del	18,00	1.080,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	1981/4 - del	8,00	480,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	njiva	1982/1 - del	22,00	1.320,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	1985/2 - del	67,00	4.020,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	stanovanjska stavba+gospodarsko poslopje+dvorišče	1982/4 - del	8,00	420,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	1981/1 - del	45,00	2.700,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	1981/2 - del	107,00	6.420,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	1981/3 - del	34,00	2.040,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	travnik	1882/2 - del	30,00	1.800,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	sadovnjak	1882/3 - del	11,00	660,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	stanovanjska stavba+dvorišče	1869/1 - del	33,00	1.980,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	sadovnjak	1884/7 - del	26,00	1.560,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	

ZEMLJIŠČA							
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	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
2012	k.o. Dobrova	travnik	1884/3 - del	35,00	2.100,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	stanovanjska stavba+dvorišče	1884/2 - del	9,00	540,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	gospodarsko poslopje + dvorišče	1884/9 - del	22,00	1.320,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrova	sadovnjak	2003/2 - del	10,00	600,00 EUR	cenitev in odkup dela zemljišča	
2012	k.o. Dobrunje	njiva	168/3	1.550	15.500,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Dobrunje	njiva	170/3	1.665	166.500,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Dobrunje	cesta	170/4	19	1.900,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Dobrunje	travnik	164/2	1.538	153.800,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Dobrunje	travnik	164/3	29	2.900,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Dobrunje	njiva	172/1	1.079	107.900,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Dobrunje	njiva	172/2	86	8.600,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Dobrunje	njiva	172/3	1.082	108.200,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Dobrunje	njiva	172/4	1.382	138.200,00 EUR		Širitev pok.Sostro
2012	k.o. Vič	travnik	1489	555	62.160 EUR		Širitev pok. Vič
2012	k.o. Vič	njiva	1490/1	3.952	442.624 EUR		Širitev pok. Vič
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET							
2012	k.o. Kašelj	cesta	3560/2	835	10.000,00 EUR	cesta	fizične osebe

**LETNI NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2012**

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2012
ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA)	LETO PRODAJE/MENJA VE/ 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	2012	k.o. Trnovsko predmestje	350/11-del	165	6.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Kašelj	1480-del	30	6.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Kašelj	244/1 - del	200	80.000,00 EUR	sadovnjak	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Kašelj	428/5	50	12.500,00 EUR	igrišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Štepanja vas	661/2 - del	200	30.000,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	243/331-del	cca 210	42.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	243/332-del	cca 20	4.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	243/335 (del)	cca 10	2.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	243/336 (del)	cca 70	14.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	243/7 (del)	cca 170	34.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Glince	1700	100m ²	30.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Glince	1508/1	50m ²	15.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	683/6	46m ²	9.200,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	683/7	17m ²	3.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	683/8	27m ²	5.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	684/2	229m ²	45.800,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	684/4	167m ²	33.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	684/5	75m ²	15.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

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	2012	k.o. Moste	687/2	274m ²	54.800,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	687/3	135m ²	27.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	687/4	72m ²	14.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	689/4	24m ²	4.800,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	689/6	53m ²	10.600,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	689/7	10m ²	2.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	690/3	86m ²	17.200,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	690/5	40m ²	8.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	690/6	33m ²	6.600,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	1533/1	52m ²	15.600,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	1534/2	38m ²	11.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Brinje I	222/1	20m ²	4.000,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Brinje I	840/2	451 - DEL	45.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Zgornja Šiška	1087/7	462 - DEL	22.500,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Črnuče	974/149	703 - DEL	16.300,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dobrunje	1676/3	687 - DEL	150,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dobrunje	1707	8740 - DEL	150,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dobrunje	1708/2	2221 - DEL	150,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

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	2012	k.o. Stožice	2371/1	317 - DEL	35.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Stožice	2372/1	898 - DEL	50.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	1669/19	13245 - DEL	16.500,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Šentvid nad Ljubljano	1042/2	4321 - DEL	3.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Poljansko predmestje	461/3	1012 - DEL	3.000,00 EUR	sadovnjak	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Bežigrad	1122/6	817 - DEL	100.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Bežigrad	1123/1	1139 - DEL	275.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Šujica	285/25	1179 - DEL	15.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Črnuče	1061/14	2348 - DEL	8.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Nadgorica	689/3	230 - DEL	20.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Črnuče	1093/5	607 - DEL	8.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Slape	679/1	413 - DEL	8.200,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Kašelj	1791	378 - DEL	20.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje	350/11-del	165,00	10.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Kašelj	1368/14-del	454,00	40.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Nove Jarše	1816/1-del	190,00	3.000,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	1424/93	18,00	3.600,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Črnuče	573/4	223,00	22.300,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

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	2012	k.o. Nadgorica	57/3-del	35,00	7.000,00 EUR	sadovnjak	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2012	k.o. Gameljne	75/7	90,00	9.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2012	k.o. Gameljne	75/9	23,00	2.300,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Poljansko predmestje	359	197,00	59.100,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2012	k.o. Trnovsko predmestje	1567/8 - del	2.320,00	232.000,00 EUR	poslovna stavba, dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2012	k.o. Trnovsko predmestje	1567/36	583,00	58.300,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2012	k.o. Trnovsko predmestje	1567/37 - del	757,00	75.700,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2012	k.o. Trnovsko predmestje	1567/39	587,00	58.700,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2012	k.o. Trnovsko predmestje	1567/40 - del	191,00	19.100,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	126/1	389,00	116.700,00 EUR	stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	162/2	1.590,00	477.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	127/108	161,00	48.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	127/107	274,00	82.200,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	127/106	36,00	11.000,00 EUR	stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	127/163	86,00	25.800,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	127/164	90,00	27.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	127/165	211,00	63.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Moste	127/166	76,00	22.800,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

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	2012	k.o. Moste	127/167	66,00	19.800,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje 1722	del-664/4	874	2.240,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje 1722	del-1699/8	954	42.900,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje 1722	del-517/3	1860	31.070,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje 1722	del-516	20812	935.900,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje 1722	del-517/1	7309	498.130,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje 1722	del-525/3	2814	30.630,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje 1722	del-512	8456	171.220,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje 1722	del-509/3	1757	28.770,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje	313/4	373,00	67.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Slape	639/5	272,00	45.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Vič	938	187,00	37.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Zg. Šiška	818/2	127	12.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Črnuče	974/546	238	35.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Črnuče	1011/4	26	4.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	356/3	761	114.150,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012		361/138	346	103.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Trnovsko predmestje	98/65	58	5.800,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

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	2012	k.o. Trnovsko predmestje	98/66	61	6.100,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	622/5	1177	235.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	624/4	605	121.000,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	791/6	781 - DEL	136.500,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Gameljne	673/1	1146	340.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	400/1	555	555,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	1416/7	44	8.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	622/5	1177	235.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Dravlje	624/4	605	121.000,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	245/329	11953	4.183.550,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	245/330	3031	1.060.850,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	245/332	496	173.600,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	245/271	84	29.400,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	245/331	6	2.100,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	246/35	212	74.200,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	246/47	984	344.400,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Karlovško predmestje	246/49	1529	535.150,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Tabor	2729	137	80.830,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

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	2012	k.o. Tabor	2742	182	107.380,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Tabor	2741	184	108.560,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Tabor	2740	176	103.840,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Tabor	3770	17	10.030,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Tabor	2739	885	522.150,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Tabor	2738	54	31.860,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Tabor	2720/11	3976	2.345.840,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2012	k.o. Tabor	2726	381	224.790,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
Prodaja	2012	k.o. Moste	126/1	389	155.000,00 EUR	stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
Prodaja	2012	k.o. Moste	126/2	1590	636.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev 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							
Celovška cesta 53	2012	k.o. Spodnja Šiška	62,03	100.000,00	poslovni prostor - prazen		
Celovška cesta 122	2012	k.o. Zgornja Šiška	62,09	87.600,00	poslovni prostor oddan v najem	658/2, 681/4, 681/7	etažna lastnina
Celovška cesta 143	2012	k.o. Zgornja Šiška	73,64	115.000,00	poslovni prostor - prazen		
Celovška cesta 53	2012	k.o. Spodnja Šiška	62,03	124.060,00	poslovni prostor - oddan v najem	ZKVL: 241	
Čevljarska 2	2012	k.o. Lj. Mesto	113,94	212.000,00	prazen, MOL 1/2 lastnik	242.s	den zaključena, vrnjena 1/2 v idealnem deležu, vložek se ažurira
Gasilska cesta 2	2012	k.o. Spodnja Šiška	68,18	102.270,00	poslovni prostor - prazen	ZKVL: 483	
Hrenova 8a	2012	k.o. Ljubljana mesto	266,93	213.544,00	poslovni prostori – prazni	parcel. št. 115/7	
Hubadova ulica 14	2012	k.o. Poljansko predm.	10,45	10.000,00	garaža - prazna	1/3	MOL
Igriška ulica 5	2012	k.o. Gradišče predmestje I	13,72	12.000,00	garaža - prazna	ZKVL: 216	
Kunaverjeva ulica 2	2012	k.o. Dravlje	93,93	140.895,00	poslovni prostor prazen	ZKVL: 2782, 2790, 2789, 2788, 2787, 2786, 2785, 2784, 2783	
Lepodvorska ulica 10	2012	k.o. Spodnja Šiška	39	58.500,00	poslovni prostor prazen	ZKVL: 499	
Malgajeva ulica 2	2012	k.o. Spodnja Šiška	29,33	58.660,00	poslovni prostor - prazen	parcel. št. 1300	
Mekinčeva ulica 15	2012	k.o. Štepanja vas	18,67	28.005,00	poslovni prostor - oddan v najem	parcel. št. 184	

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							
Ob Železnici 16	2012	k.o. Moste	457,29	400.000,00	poslovna stavba; stavba Saturnusa, objekt potreben prenove, novi priključki izvedeni	parc.št. 473/57, 473/88, 473/24	
Opekarska cesta 13	2012	k.o. Trnovsko predm.	124,85	249.700,00	2 poslovna prostora oddana v r	parc.št. 250/430	
Podhod pod Kržičevo	2012	k.o. Bežigrad	188,27	188.000,00	posl.prostori oz. kioski v podhodu; ni možno oddati	parc. št. 970/27, 970/28, 970/29	
Poljanska cesta 20	2012	k.o. Poljansko predmestje	159,88	239.820,00	2 poslovna prostora oddana v r	parc.št. 309/4	
Preglov trg 7	2012	k.o. Slape	289,87	434.805,00	poslovni prostor oddan v najem	parc.št. 1818, 1822, 1832, 1824	
Resljeva cesta 7	2012	k.o. Tabor	122,87	221.200,00	poslovni prostor št. P02-38,28 m2 oddan v nejam; št. P01-84,59 m2 prost	2506, 2507, 2508	MOL- na zemljišču podvložek 2369/1
Šišenska cesta 23	2012	k.o. Zgornja Šiška	63,25	101.200,00	poslovni prostor oddan v najem	501/5	etaža po ZPPLPS, potrebna nova postavitve etažne lastnine
Toplarniška	2012	k.o. Moste	11,67	10.000,00	tripleks garaža	1323	ZK predlog 2005
Ul. Bratov Učakar 64	2012	k.o. Zgornja Šiška	78	150.000,00	poslovni prostor - oddan v najem		
Ulica bratov Učakar 54	2012	k.o. Zgornja Šiška	62,74	128.000,00	poslovni prostor oddan v najem	2219/25	etažna lastnina
Vilharjeva 33	2012	k.o. Bežigrad	1.369,70 in 15,00	2.000.000,00	poslovni prostori+garaža; državni organi -inšpekcija	parc. št. 1748/4, 1748/5, 1749/0,1753/8, k.o. Bežigrad (ID2636-3513)	
Vilharjeva cesta 39a	2012	k.o. Bežigrad	18,15	40.000,00	poslovni prostor oddan v najem	1746/1	etažna lastnina

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							
Vojkova 77	2012	k.o. Brinje I	49,43	100.000,00	poslovni prostor - prazen		
Zaloška 42	2012	k.o. Udmat	164,58	252.000,00	poslovni prostor - oddan v najem		
Zaloška cesta 47	2012	k.o. Udmat	267,98	60.000,00	prazno 170,64 m2, ostalo oddano v najem ,	163	MOL
Sterliška ulica 6	2012	k.o. Poljansko predmestje	69,26	120.000,00	poslovni prostor - prazen		
Beethovnova 4	2012	k.o. Ajdovščina	250,93	500.000,00	poslovni prostor, oddan v najem		
Brnčičeva 11	2012	k.o. Črnuče	488,06	650.000,00	poslovni prostori , oddani v najem		
Cigaletova 5	2012	k.o. Ajdovščina	174,39	200.000,00	1 poslovi prostor prazen 2 oddana v najem		
Dolenjska cesta 22	2012	k.o. Karlovško predmestje	175	350.000,00	poslovni prostori - oddani v najem		
Dunajska 23	2012	k.o. Bežigrad	329,38	660.000,00	poslovni prostor oddan v najem		
Frankopanska 5	2012	k.o. sp. Šiška	328,78	650.000,00	poslovni prostor oddan v najem	parc. št. 1131/1	
Gospodsvetska 4	2012	k.o. Ajdovščina	235,4	470.000,00	dva poslovna prostora oddana v najem	parc. št. 1160	
Kolodvorska 20	2012	k.o. Tabor	123,11	250.000,00	poslovni prostor oddan v najem, garaža oddana v najem		
Langusova 21	2012	k.o. Gradišče II	160	320.000,00	poslovni prostor oddan v najem		
Kvedrova 20	2012	k.o. Nove Jarše	105	210.000,00	poslovni prostor oddan v najem		
Letališka 9a	2012	k.o. Moste	817,2	1.200.000,00	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							
Pokopališka 11	2012	k.o. Moste	179,06	330.000,00	poslovni prostor oddan v najem		
Resljeva 14	2012	k.o. Tabor	1406,71	1.800.000,00	poslovni prostor oddan v najem		
Kersnikova 6	2012	k.o. Ajdovščina	202,65	405.300,00	poslovni prostori, oddani v najem	parc. št. 2445	
Križevniška 2	2012	k.o. Ljubljana mesto	321,74	600.000,00	poslovni prostori – oddano v najem	parcel. št. 135/5	
Njogoševa cesta 6	2012	k.o. Šentpeter	192,8	385.600,00	3 poslovni prostori odani, 1 poslovni prostor prazen	parcel. št. 343	
Potrčeva ulica 6	2012	k.o. Šentpeter	94,59	141.885,00	2 poslovna prostra oddana v najem	parc.št. 241/6,7,8,1; 405	
Zadobrovska 88	2012	k.o. Zadobrova	1.963,28	2.159.000,00	poslovni prostori; slabo stanje, ni možno oddati v najem	parc.št. 313/1, 313/7, 312/7 k.o. Zadobrova (ID 1771-606)	
Topniška ulica 43	2012	k.o. Bežigrad	122,04	183.060,00	2 garaži oddani v najem, 1 garaža prazna	parcelna št. 1603/1	
Tugomerjeva 2	2012	k.o. Zgornja Šiška	138,4	220.000,00	2 poslovna prostora – oddana v najem	ZKVL: 4506/2/4	
Cesta v Gorice 41	2012	k.o. Vič	106,25	200.000,00	poslovni prostor - oddan v najem		
Beethovnova 7	2012	k.o. Ajdovščina	277,53	600.000,00	poslovni prostor - prazen		
Dunajska cesta 209	2012	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	mol vpisan na parc. št. 278/2, 278/3, 278/4,
Proletarska 1	2012	k.o. Udmat	3.588,44	4.306.128,00	upr.prostori; prostori niso potrebni za dejavnost MOL	par. Št. 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 155, 156, 157/2 (ID 1731-887)	

**LETNI NAČRT
PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2012**

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2012

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	2012	150 osebnih računalnikov, 50 tiskalnikov, 30 prenosnih računalnikov, 20 skenerjev	171.000		
nakup strežnikov in diskovnih sistemov	2012	10 strežnikov, 2 diskovna polja	200.000		
nakup telekomunikacijske opreme	2012	20 telefonov, rezervni deli za centralo	10.000		
nakup aktivne mrežne komunikacijske opreme	2012	10 mrežnih stikal in usmerjevalnikov	40.000		
nakup pasivne mrežne komunikacijske opreme	2012	dodatne optične in UTP povezave	10.000		
nakup licenčne opreme	2012	dopolnjevanje obstoječih programov skladno z zakonodajo, nov program za elektronski arhiv, nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM	729.000		
nakup druge (nelicenčne) programske opreme	2012	dopolnjevanje programov za potrebe ORN	60.000		
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV					
nakup drugih osnovnih sredstev (GSM aparati, fotokopirni stroji ipd.)	2012	23 kom prenosni računalnik, 20 kom mobilni telefon, 2 kom tiskalnik, 5 kom monitor, 1 kom skener	22.700		
nakup koles	2012	10 kom mestno kolo (MR), 2 kom motorno kolo (MR)	20.000		
nakup pisarniškega pohištva	2012	50 kom pisarniški stol, 20 kom pisarniška omara, 25 pisalne mize	30.000		
nakup druge opreme in napeljav (fotokopirni stroji, faxi, mobilni aparati)	2012	100 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 (namizne svetilke, namizni kalkulatorji, fotoaparati ipd.)	2012	1500 m arhivski regali	30.000		
nakup pripomočkov za delo invalidov	2012	15 kom ergonomski stol, 15 kom večji monitor, 20 kom močnejših namiznih luči	11.304		