



Številka: 410-184/2013-36
Datum: 23. 12. 2013

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

NASLOV: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

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

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

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja

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

Darja LESJAK, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije

Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata

Mag. Andrej ORAČ, sekretar - vodja Mestnega redarstva

Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo

Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport

Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014**

KAZALO

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

I. Splošni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- 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 - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/3
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/12
3. ŽUPAN.....	II/15
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/22
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/45
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/51
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/70
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/121
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/129
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/155
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/208
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/220
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/256
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/261
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/267
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/280
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/293

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i>	III/2
1. MESTNI SVET.....	III/20
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/21
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/24
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/25
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/35
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/36
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/44
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/47
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/48
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/50
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/52
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/64
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/66
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/69

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel

OD L O K
O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2014

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 106/12) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»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.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Rebalans proračuna 2014</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	352.765.282
70 DAVČNI PRIHODKI	221.573.401
700 Davki na dohodek in dobiček	144.285.901
703 Davki na premoženje	70.576.300
704 Domači davki na blago in storitve	6.711.200
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	34.449.349
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	19.434.635
711 Takse in pristojbine	180.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.233.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	659.450
714 Drugi nedavčni prihodki	10.942.264
72 KAPITALSKI PRIHODKI	43.430.456
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.028.244
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.402.212
73 PREJETE DONACIJE	1.013.380
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.013.380
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	51.627.659
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	10.826.539
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	40.801.120
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	671.037
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	671.037
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	351.196.674
40 TEKOČI ODHODKI	47.406.428
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.989.128
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.083.485

402 Izdatki za blago in storitve	26.471.788
403 Plačila domačih obresti	3.050.900
409 Rezerve	1.811.127
41 TEKOČI TRANSFERI	157.975.049
410 Subvencije	10.340.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.863.245
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.059.005
413 Drugi tekoči domači transferi	80.712.799
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	126.326.941
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	126.326.941
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	19.488.257
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.076.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.411.557
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.568.608
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	47.200
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-47.200
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.521.408
55 ODPLAČILA DOLGA	9.521.408
550 Odplačila domačega dolga	9.521.408
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.521.408
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.568.608

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se določa v višini 360.765.282 eurov.«

2. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 8.000.000 eurov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2014 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 7.422.200 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2014 zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje od 5 do 10 let,
- za namen: financiranje nakupa avtobusov,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2014 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.

3. člen

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.

4. člen

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

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2014 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 21. seji, dne 17.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna smo izhajali iz realizacije za leto 2013 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter priporočil za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna sta ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prejemkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje realizacijo za leto 2013. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2014 glede na sprejeti proračun 2014 z upoštevanimi spremembami med posameznimi proračunskimi uporabniki višji za 41.217.945 eurov in so načrtovani v višini 360.765.282 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2014 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe pri proračunskih uporabnikih 2. Nadzorni odbor in pri 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Finančni načrt proračunskega uporabnika 1. Mestni svet je nižji za 62.998 eurov in znaša 1.249.693 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je višji za 68.391 eurov in znaša 1.038.448 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je povišal za 466.899 eurov in znaša 27.109.766 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo pa je nižja za 1.936.000 eurov in znaša 13.924.127 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do znižanja za 2.514.902 eurov in znaša 10.133.060 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu višji za 32.383.880 eurov in znaša 120.712.575 eurov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 2.852.000 eurov, kar je 500.000 eurov več kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 73.258.812 eurov in je višji glede

na sprejeti proračun za 6.349.983 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan 1.433.367 eurov višje in znaša 26.794.167 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je višji za 175.226 eurov in znaša 16.675.226 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je načrtovan v višini 1.536.513 eurov kar je za 100.497 višje kot v sprejetem proračunu. Višji je finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 40.633.634 eurov, kar je 10.460.448 eurov več kot v sprejetem proračunu. Nižji je finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat, ki znaša 38.000 eurov, kar je za 22.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.13. Mestno redarstvo je višji za 30.000 eurov in znaša v rebalansu 180.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo je nižji od sprejetega proračuna za 2.574.742 eurov in znaša 1.654.684 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport je nižji za 3.630.625 eurov in znaša 16.397.881 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnost je prav tako nižji za 9.479 eurov in znaša 399.977 eurov.

Rebalans proračuna MOL za leto 2014 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po *ekonomskem namenu* v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računu financiranja.

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

1. področja proračunske porabe (23 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.

Izdatki proračuna so prikazani tudi po *funkcionalnem namenu porabe*.

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:

- 01 JAVNA UPRAVA
- 02 OBRAMBA
- 03 JAVNI RED IN VARNOST
- 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 05 VARSTVO OKOLJA
- 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 ZDRAVSTVO
- 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
- 09 IZOBRAŽEVANJE
- 10 SOCIALNA VARNOST.

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2014 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2014.

V splošnem delu je tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2014«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna 2014 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se lahko financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

II. Posebni del - rebalans proračuna

V posebnem delu so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter kontih. Izdatke prikazujemo na ravni konta. Obrazložitev finančnih načrtov zajemajo obrazložitev porabe planiranih sredstev za leto 2014 ter spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2014 in predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2014.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.

Načrti razvojnih programov za leto 2014 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2014 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Seznam načrtov razvojnih programov prikazuje spremenjene in na novo vključene načrte razvojnih programov, kot tudi tiste, ki so ostali nespremenjeni. Na novo vključeni in spremenjeni načrti razvojnih programov so tudi obrazloženi.

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

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

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	352.765.282
II.	SKUPAJ ODHODKI	351.196.674
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.568.608
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-47.200
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.521.408
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.521.408
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.568.608

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2014 1	Povečanje/ zmanjšanje 2	Rebalans proračuna 2014 3=1+2
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	313.547.338	39.217.944	352.765.282
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	220.586.081	987.320	221.573.401
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	143.544.081	741.820	144.285.901
7000	Dohodnina	143.544.081	741.820	144.285.901
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	70.576.300	0	70.576.300
7030	Davki na nepremičnine	57.311.000	0	57.311.000
7031	Davki na premičnine	120.300	0	120.300
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000	0	3.030.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	0	10.115.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.465.700	245.500	6.711.200
7044	Davki na posebne storitve	700.000	0	700.000
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.765.700	245.500	6.011.200
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0	0
7060	Drugi davki	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	28.950.764	5.498.585	34.449.349
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	18.281.412	1.153.223	19.434.635
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	26.000	0	26.000
7102	Prihodki od obresti	200.000	0	200.000
7103	Prihodki od premoženja	18.055.412	1.153.223	19.208.635
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	284.761	-104.761	180.000
7111	Upravne takse in pristojbine	284.761	-104.761	180.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.233.000	0	3.233.000
7120	Globe in druge denarne kazni	3.233.000	0	3.233.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	648.795	10.655	659.450
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	648.795	10.655	659.450
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	6.502.796	4.439.468	10.942.264
7141	Drugi nedavčni prihodki	6.502.796	4.439.468	10.942.264

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	29.803.416	13.627.040	43.430.456
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	9.484.751	14.543.493	24.028.244
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.484.751	14.543.493	24.028.244
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	20.318.665	-916.453	19.402.212
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.318.665	-916.453	19.402.212
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	10.600	1.002.780	1.013.380
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.600	1.002.780	1.013.380
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.600	1.002.780	1.013.380
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	33.458.944	18.168.715	51.627.659
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.295.156	4.531.383	10.826.539
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.195.156	3.131.383	9.326.539
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	1.400.000	1.500.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	27.163.788	13.637.332	40.801.120
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	30.300	-1.820	28.480
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	537.575	4.591.937	5.129.512
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.595.913	9.047.215	35.643.128
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	737.533	-66.496	671.037
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	737.533	-66.496	671.037
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	737.533	-66.496	671.037
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	309.992.930	41.203.745	351.196.674
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	49.115.409	-1.708.981	47.406.428
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.364.980	-375.852	13.989.128
4000	Plače in dodatki	12.690.237	-323.910	12.366.327
4001	Regres za letni dopust	251.542	-32.403	219.139
4002	Povračila in nadomestila	885.201	-19.539	865.662
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	0	408.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	0	130.000
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.377.910	-294.425	2.083.485
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.170.390	-64.589	1.105.801
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	944.335	-51.649	892.686
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.849	-908	7.941
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.951	-1.151	12.800
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.385	-176.128	64.257
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.681.392	790.396	26.471.788
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.995.134	376.638	5.371.772
4021	Posebni material in storitve	4.218.846	536.603	4.755.449
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.934.932	-88.504	4.846.428
4023	Prevozni stroški in storitve	332.636	5.000	337.636
4024	Izdatki za službena potovanja	145.620	-5.250	140.370
4025	Tekoče vzdrževanje	3.854.752	94.216	3.948.968
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.385.700	39.208	1.424.908
4027	Kazni in odškodnine	3.030.000	190.000	3.220.000
4029	Drugi operativni odhodki	2.783.772	-357.515	2.426.257
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.880.000	-1.829.100	3.050.900
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.880.000	-1.830.000	3.050.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	900	900
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0
409	REZERVE	1.811.127	0	1.811.127
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	0	500.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	157.943.959	31.090	157.975.049
410	SUBVENCije	9.519.000	821.000	10.340.000
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.060.000	940.000	10.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	459.000	-119.000	340.000
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.180.556	-2.317.311	52.863.245
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	0	1.041.000
4115	Nadomestila plač	12.000	0	12.000
4117	Štipendije	568.329	0	568.329
4119	Drugi transferi posameznikom	53.559.227	-2.317.311	51.241.916

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.131.493	-72.488	14.059.005
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.131.493	-72.488	14.059.005
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	79.112.910	1.599.889	80.712.799
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.150.000	0	3.150.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.618.967	241.495	4.860.462
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.156.128	-122.213	41.033.915
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.187.815	1.480.607	31.668.422
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	87.933.508	38.393.433	126.326.941
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	87.933.508	38.393.433	126.326.941
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	2.067.517	2.067.517
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	2.000.000	2.025.000
4202	Nakup opreme	1.960.202	2.181.998	4.142.200
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.304	109.000	135.304
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.835.336	24.841.654	93.676.990
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.134.796	6.863.599	10.998.395
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.658.839	-4.353.259	4.305.580
4207	Nakup nematerialnega premoženja	573.000	55.000	628.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.720.031	4.627.924	8.347.955
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	15.000.054	4.488.203	19.488.257
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.255.500	-178.800	1.076.700
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	437.000	-23.000	414.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	0	207.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	611.500	-155.800	455.700
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.744.554	4.667.003	18.411.557
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.073.045	2.136.779	5.209.824
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.671.509	2.530.224	13.201.733
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.)		3.554.408	-1.985.800	1.568.608
(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 v rebalansu proračuna MOL za leto 2014 skupaj znašajo 352.765.282 eurov, kar je za 39.217.944 eurov več kot v sprejetem proračunu.

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 rebalansu proračuna za leto 2014 skupaj znašajo 221.573.401 eurov oziroma 987.320 eurov več kot v sprejetem proračunu.

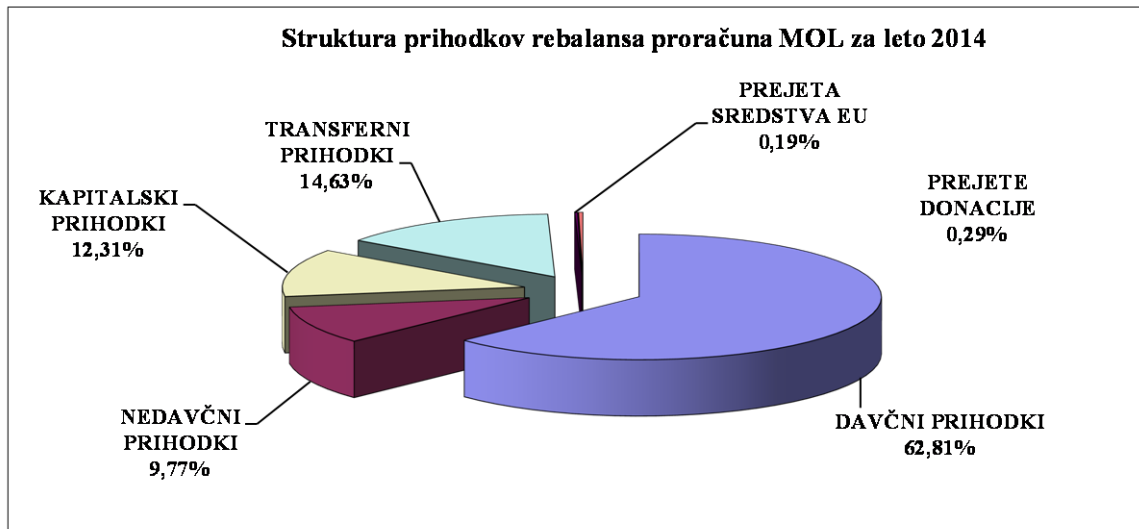
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2014 je prihodek občine iz dohodnine v rebalansu proračuna ocenjen v višini 129.399.029 eurov oziroma 741.820 eurov več kot v sprejetem proračunu. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014 – predhodni podatki.

Povprečnina za proračunsko leto 2014 je določena v višini 536,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v višini 14.886.872 eurov in ostaja v rebalansu proračuna nespremenjena.



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 57.311.000 eurov, davki na premoženje-7031 skupaj 120.300 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 3.030.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 56.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 eurov.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.300 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 3.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 30.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.500.000 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 7.600.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 5.000 eurov in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 10.000 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 70.576.300 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

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 nespremenjeno skupaj 700.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.011.200 eurov, kar je za 245.500 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 700.000 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.011.200 eurov, od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 700.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena v višini 825.500 eurov, kar je za 204.500 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.700 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 1.200.000 eurov, kar je za 400.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, parkiranje za stanovalce v višini 350.000 eurov oziroma za 50.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov, dostava na območja za pešce 20.000 eurov ter drugo (izredni prevozi in plovba) v skupni višini 13.000 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.711.200 eurov oziroma 245.500 eurov več kot v sprejetem proračunu.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki skupaj znašajo v rebalansu proračuna 34.449.349 eurov in so glede na sprejeti proračun višji za 5.498.585 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 26.000 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 200.000 eurov od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V sprejetem proračunu so bili prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 18.055.412 eurov. Od tega so predstavljali največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 3.807.896 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.105.083 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.550.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, 15.069 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 8.668 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 1.305.879 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 126.559 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 260.000 eurov, najemnine za kolektorje pa v vrednosti 50.000 eurov.

Predvidena so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 103.503 eurov.

Planirana so bila tudi sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 945.500 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 19.208.635 eurov oziroma 1.153.223 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.703.016 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.149.926 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.675.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, 15.069 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 8.668 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.224.645 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 1.876.327 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 304.620 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 350.000 eurov, najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov in pristojbina za stojšča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 104.761 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 152.233 eurov.

Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 120.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.000.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 19.434.635 eurov oziroma 1.153.223 eurov več kot v sprejetem proračunu.

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 80.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 100.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjene.

Prihodki v višini 104.761 eurov za pristojbino za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah so sedaj planirani na kontu 7103-prihodki od premoženja.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 180.000 eurov kar je za 104.761 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

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 3.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 50.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 110.000 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.233.000 eurov in ostajajo nespremenjene.

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 v rebalansu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 466.000 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, kar je za 10.655 eurov več kot v sprejetem proračunu, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojlo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 72.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 1.450 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev v rebalansu proračuna skupaj znašajo 659.450 eurov, kar je za 10.655 eurov več kot v sprejetem proračunu.

714 Drugi nedavčni prihodki

V sprejetem proračunu so bili planirani prihodki od komunalnih prispevkov 6.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 204.796 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so bili predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 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 80.500 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 76.731 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 302.533 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 340.500 eurov.

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 10.942.264 eurov, kar je za 4.439.468 eurov več kot v sprejetem proračunu.

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 v rebalansu proračuna prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 24.028.244 eurov, kar je za 14.543.493 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter prihodki od prodaje zemljišč v višini 19.402.212 eurov, kar je za 916.453 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

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

Kapitalski prihodki so skupaj načrtovani v višini 43.430.456 eurov, kar je za 13.627.040 višje kot v sprejetem proračunu.

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.

Rebalans proračun MOL za leto 2014 predvideva donacije v višini 1.013.380 eurov, kar je za 1.002.780 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Načrtovane so bile naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.000 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 100 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjene.

Niso več načrtovane donacije za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov, ker je naloga zaključena.

Na novo pa so še načrtovane donacije za ČS Šentvid – glasilo v višini 100 eurov in ČS Bežigrad v višini 100 eurov, financiranje Zavoda za šport RS Planica za koordinacijo interesnih programov športa v višini 2.680 eurov ter pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki (74) so v rebalansu proračuna predvideni v višini 51.627.659 eurov, kar predstavlja za 18.168.715 eurov višje planirane prihodke glede na sprejeti proračun.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna je predvideno transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 10.826.539 eurov, kar je za 4.531.383 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Od tega je bilo predvideno v proračunu za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.932.672 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.178.468 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT (bivše SVLR) v višini 4.236 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 575.450 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 404.021 eurov, sredstva požarne takse v višini 790.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2014 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 206.939 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 10.100 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina dobi 50 odstotkov pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Nakazana sredstva so namenski prejemek in se porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Za leto 2014 je bila planirana dajatev v višini 1.800 eurov. Planirano je bilo tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 30.000 eurov. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 58.970 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

V sprejetem proračunu je bilo predvideno tudi 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

V rebalansu proračuna pa so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 6.139.807 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 235.372 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 5.236 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 57.545 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče

– Krajinski park Ljubljansko barje v višini 36.805 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 423.663 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 9.493 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2014 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.800 eurov. Planirano je tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 4.000 eurov. Planirano je tudi 1.500.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO in sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 531.720 eurov, sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 300 eurov in tudi prihodek s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 408.437 eurov in za projekt obnova Švicerije, Pod turnom 4, v višini 210.000 eurov.

Predvideno je tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 257.779 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče, Polje II, Otona Župančiča – enota Čebelica ter sofinanciranje operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 167.082 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Največje povečanje planiranih sredstev je predvideno pri projektu RCERO v višini 3.207.135 eurov. Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekt MBO je prišlo do spremenjene dinamike same izvedbe projekta in posledično do časovnega zamika povračil sredstev.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 14.033.425 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 6.677.990 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 3.260.882 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 2.289.453 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 36.010 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 500.740 eurov in za projekt AWARD v višini 825 eurov in za sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol v višini 334.163 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 30.300 eurov.

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 28.969.017 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.333.774 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 326.088 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 208.560 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 46.010 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.450.820 eurov in za projekt AWARD v višini 825 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je predvideno v skupni višini 307.845 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc in za Zavod Janeza Levca. Sofinanciranje operacije za energetske sanacije enajstih not vrtcev je planirano v skupni višini 1.805.246 eurov, in sicer za vrtce Pedenjped – enota Vevče, Pedenjped – enota Kašelj, Oton Župančič – enota Čebelica, Šentvid – enota Mravljiniček, Črnuče – enota Gmajna, Črnuče – enota Ostržek, Miškolin – enota Novo Polje, Mojca – enota Mojca, Pod gradom – enota Zemljemerska, Jarše – enota Rožle in Jarše – enota Kekec. Predvideno je tudi sofinanciranje operacije za energetske sanacije za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 180.226 eurov.

Na novo so planirana sredstva ESRR za projekt Sava v višini 604.999 eurov, za projekt Ureditev Trg republike 1.220.684 eurov, za obnovo Plečnikove hiše v višini 614.474 eurov in za projekt obnova Švicerije, Pod turnom 4, v višini 1.190.000 eurov.

V rebalansu proračuna se tudi planira sofinanciranje ESS (ESS-07-13-EU-85%) na osnovi pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 1.700 eurov.

Na novo so planirana tudi sredstva iz kohezijskega sklada za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.512.372 eurov.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 28.480 eurov.

Skupaj je v rebalansu proračuna predvideno 40.801.120 eurov prihodkov iz tega naslova, kar je za 13.637.332 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Največje povečanje planiranih sredstev je predvideno pri projektu RCERO v višini 14.935.592 eurov. Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekt MBO je prišlo do spremenjene dinamike same izvedbe projekta in posledično do časovnega zamika povračil sredstev. Povečanje je razvidno tudi pri pridobivanju sredstev EU za sofinanciranje operacij za energetske sanacije v skupni višini 1.959.154 eurov, zmanjšanje pa pri projektih za izgradnjo sistemov odvajanja odpadnih voda zaradi zakasnitve pri odločitvah o dodelitvi EU sredstev in posledično spremembe dinamike gradnje in financiranja projektov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva v višini 737.533 eurov, v rebalansu proračuna pa je predvideno za 66.496 eurov manj, v skupni višini 671.037 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 87.343 eurov za projekt Urban Heat Island - UHI in 631.044 eurov za projekt EOL – Energetska obnova Ljubljane pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja in sredstva za projekt MERCX v višini 19.146 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte.

V rebalansu proračuna pa so načrtovana sredstva v višini 6.453 eurov za projekt Urban Heat Island - UHI in 6.014 eurov za projekt CIVINET Slovenija - Hrvaška pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja in 631.044 eurov za projekt EOL – Energetska obnova Ljubljane – sedaj pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave. Za projekt Second chance pa je planiran prihodek v višini 27.526 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo.

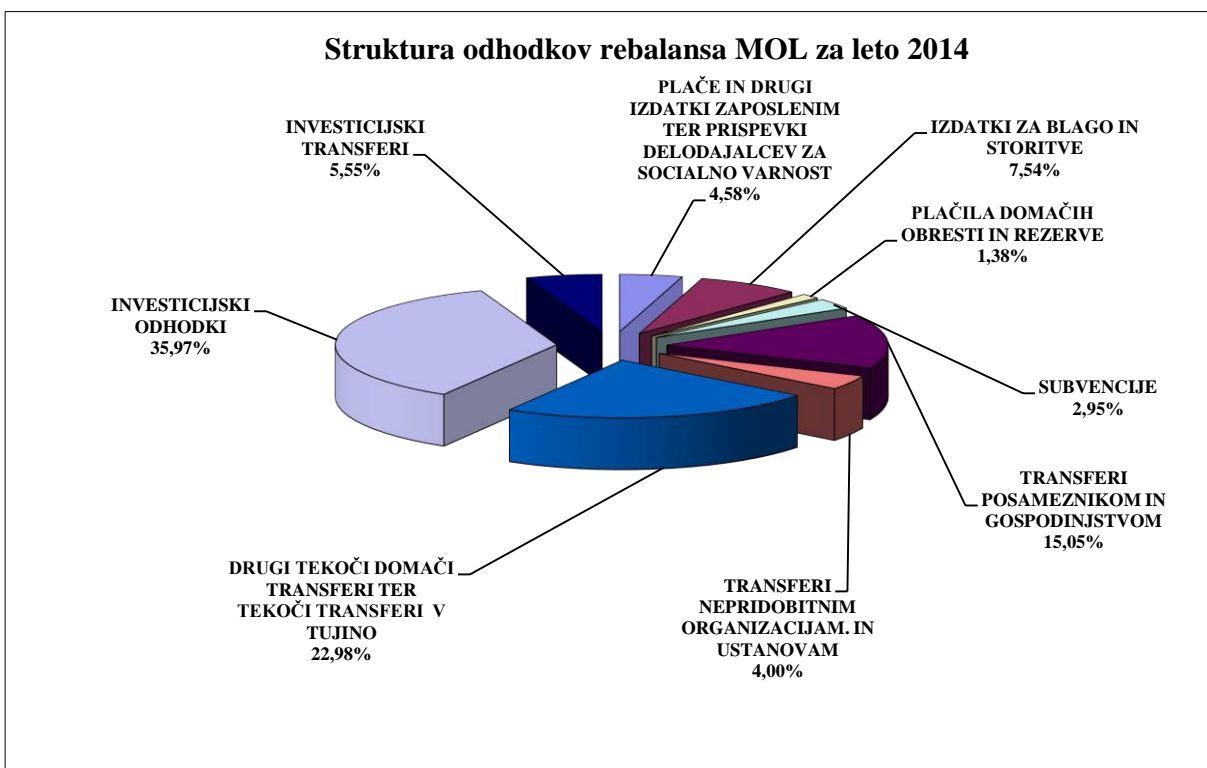
ODHODKI

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 rebalansa proračuna MOL v višini 351.196.674 eurov, kar je za 41.203.745 več kot v sprejetem proračunu.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2014 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, plačila obresti ter sredstva rezerv in znašajo v rebalansu proračuna skupaj 47.406.428 eurov, kar je za 1.708.981 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v rebalansu proračuna 13.989.128 eurov, kar je za 375.852 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

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 rebalansu proračuna v višini 2.083.485 eurov, kar je za 294.425 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek je predviden v rebalansu proračuna v višini 26.471.788 eurov oziroma za 790.396 eurov več kot v sprejetem proračunu.

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 rebalansu proračuna v višini 3.050.900 eurov, kar je za 1.829.100 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

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 1.811.127 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjena. 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 500.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v rebalansu proračuna v skupni višini 157.975.049 eurov oziroma za 31.090 eurov več kot v sprejetem proračunu.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 10.340.000 eurov kar je za 821.000 eurov več kot v sprejetem proračunu. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 340.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za

razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 52.863.245 eurov, kar je za 2.317.311 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo-razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 45.476.860.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v rebalansu proračuna znašajo 14.059.005 eurov oziroma za 72.488 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 80.712.799 eurov, kar je za 1.599.889 eurov več kot v sprejetem proračunu.

414 Tekoči transferi v tujino

Rebalans proračuna za leto 2014 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 v rebalansu proračuna znaša 126.326.941 eurov, kar je za 38.393.433 eurov več kot v sprejetem proračunu.

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 2014 je za investicijske transfere v rebalansu proračuna predvidenih 19.488.257 eurov, kar je za 4.488.203 več kot v sprejetem proračunu.

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 rebalansu proračuna v višini 1.076.700 eurov oziroma za 178.800 eurov manj kot v sprejetem proračunu, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna predvideni v višini 18.411.557 eurov, kar je za 4.667.003 eurov več kot v sprejetem proračunu, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 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 1.568.608 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
		1	2	3=1+2
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	47.200	0	47.200
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	47.200	0	47.200
440	DANA POSOJILA	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	0	47.200
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	0	47.200
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-47.200	0	-47.200

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. Rebalans proračuna za leto 2014 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. Rebalans proračuna za leto 2014 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. Rebalans proračuna za leto 2014 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

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

MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2014 znaša 47.200 eurov.

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

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

Rebalans proračuna za leto 2014 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 in znaša -47.200 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	6.000.000	2.000.000	8.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000	2.000.000	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000	2.000.000	8.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	2.000.000	8.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.507.208	14.200	9.521.408
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.507.208	14.200	9.521.408
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.507.208	14.200	9.521.408
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.500.000	0	9.500.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	14.200	21.408
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	0	0
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	1.985.800	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.507.208	0	1.521.408
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-3.554.408	1.985.800	1.474.208

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 rebalansu proračuna MOL za leto 2014 je predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij, kar je za 2.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v nespremenjeni višini 9.500.000 eurov.

Nespremenjeno je tudi načrtovano odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Na novo je načrtovano vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 14.200 eurov.

Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2014 predvideno v višini 9.521.408 eurov, kar je za 14.200 eurov več kot v sprejetem proračunu.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -1.521.408 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, negativni predznak pomeni, da so odplačila kreditov višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 1.474.208 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2014	POVEČANJE/ ZMANJSANJE	REBALANS PRORAČUNA 2014
			1	2	3=1+2
01	POLITIČNI SISTEM		1.610.648	-5.507	1.605.141
	0101	Politični sistem	1.610.648	-5.507	1.605.141
		01019001 Dejavnost občinskega sveta	577.691	-62.998	514.693
		01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	735.000	0	735.000
		01019003 Dejavnost župana in podžupanov	297.957	57.491	355.448
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		167.100	-106.000	61.100
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	-106.000	38.000
		02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	-106.000	38.000
	0203	Fiskalni nadzor	23.100	0	23.100
		02039001 Dejavnost nadzornega odbora	23.100	0	23.100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		251.190	9.800	260.990
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	236.190	9.800	245.990
		03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	100	43.990
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin	192.300	9.700	202.000
	0303	Mednarodna pomoč	15.000	0	15.000
		03039001 Razvoja in humanitarna pomoč	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOŠNE JAVNE STORITVE		5.523.007	316.781	5.839.788
	0401	Kadrovska uprava	30.600	0	30.600
		04019001 Vodenje kadrovskih zadev	30.600	0	30.600
	0402	Informatizacija uprave	2.039.500	-70.500	1.969.000
		04029001 Informacijska infrastruktura	1.835.000	-30.000	1.805.000
		04029002 Elektronske storitve	204.500	-40.500	164.000
	0403	Druge skupne administrativne službe	3.452.907	387.281	3.840.188
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	722.050	14.450	736.500
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	257.100	-1.100	256.000
		04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.473.757	373.931	2.847.688
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		110.700	0	110.700
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	0	110.700
		05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	0	110.700
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		28.391.678	-2.463.463	25.928.215
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	390.256	0	390.256
		06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.500	0	7.500
		06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	0	382.756
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	354.877	-12.974	341.903
		06029001 Delovanje ožjih delov občin	354.877	-12.974	341.903
	0603	Dejavnost občinske uprave	27.646.545	-2.450.489	25.196.056
		06039001 Administracija občinske uprave	20.490.127	-27.747	20.462.380
		06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.156.418	-2.422.742	4.733.676
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.141.620	0	6.141.620
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.141.620	0	6.141.620
		07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	213.200	0	213.200
		07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.928.420	0	5.928.420
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		51.740	0	51.740
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	51.740	0	51.740
		08029001 Prometna varnost	51.740	0	51.740
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI		0	2.250	2.250
	1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	2.250	2.250
		10039001 Povečanje zaposljivosti	0	2.250	2.250
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		329.480	34.747	364.227
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	295.480	34.447	329.927
		11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	0	105.000
		11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	136.000	0	136.000
		11029003 Zemljiške operacije	54.480	34.447	88.927
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	0	0	0
		11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0
	1104	Gozdarstvo	34.000	300	34.300
		11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.000	300	34.300
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		701.160	364.646	1.065.806
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	701.160	364.646	1.065.806
		12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	701.160	364.646	1.065.806
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		44.654.008	19.228.733	63.882.741
	1302	Cestni promet in infrastruktura	43.949.008	18.421.733	62.370.741
		13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.745.483	402.284	12.147.767
		13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.615.000	4.360.500	12.975.500
		13029003 Urejanje cestnega prometa	16.090.305	12.940.949	29.031.254
		13029004 Cestna razsvetljava	7.498.220	718.000	8.216.220
	1306	Telekomunikacije in pošta	705.000	807.000	1.512.000
		13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	705.000	807.000	1.512.000
14	GOSPODARSTVO		4.332.178	-560.436	3.771.742
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.340	0	2.340
		14019001 Varstvo potrošnikov	2.340	0	2.340
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	68.216	84.982	153.198
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	68.216	84.982	153.198
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.261.622	-645.418	3.616.204
		14039001 Promocija občine	57.700	12.000	69.700
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.203.922	-657.418	3.546.504
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		41.651.520	12.911.392	54.562.912
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	41.494.220	12.929.692	54.423.912
		15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.007.003	23.440.290	45.447.293
		15029002 Ravnanje z odpadno vodo	18.565.981	-10.614.898	7.951.083
		15029003 Izboljšanje stanja okolja	921.236	104.300	1.025.536

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				PRORAČUN 2014	POVEČANJE/ ZMANJSANJE	REBALANS PRORAČUNA 2014
				1	2	3=1+2
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			157.300	-18.300	139.000
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		157.300	-18.300	139.000
1506	Splošne okoljevarstvene storitve			0	0	0
	15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave		0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			29.318.783	1.941.406	31.260.189
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.741.500	400.000	2.141.500
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		510.000	-100.000	410.000
	16029003	Prostorsko načrtovanje		1.231.500	500.000	1.731.500
1603	Komunalna dejavnost			8.491.485	2.154.344	10.645.829
	16039001	Oskrba z vodo		1.350.834	102.155	1.452.989
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		55.000	120.000	175.000
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.085.651	1.932.189	9.017.840
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			5.683.385	2.297.595	7.980.980
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		5.683.385	2.297.595	7.980.980
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju		0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			13.402.413	-2.910.533	10.491.880
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		7.658.000	-1.471.700	6.186.300
	16069002	Nakup zemljišč		5.744.413	-1.438.833	4.305.580
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.487.000	675.226	5.162.226
1702	Primarno zdravstvo			333.000	680.226	1.013.226
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		333.000	680.226	1.013.226
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			332.000	0	332.000
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		332.000	0	332.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva			3.822.000	-5.000	3.817.000
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo		3.364.000	-5.000	3.359.000
	17079002	Mriško ogledna služba		458.000	0	458.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			47.648.646	3.371.837	51.020.483
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			4.533.564	1.985.045	6.518.609
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		4.481.200	1.966.145	6.447.345
	18029002	Premična kulturna dediščina		52.364	18.900	71.264
1803	Programi v kulturi			22.021.336	1.218.821	23.240.157
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.577.235	-163.050	7.414.185
	18039002	Umetniški programi		5.440.000	300.000	5.740.000
	18039003	Ljubiteljska kultura		532.000	0	532.000
	18039005	Drugi programi v kulturi		7.739.101	1.081.871	8.820.972
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd		733.000	0	733.000
1804	Podpora posebnim skupinam			12.000	0	12.000
	18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.000	0	12.000
1805	Šport in prostoačasne aktivnosti			21.081.746	167.971	21.249.717
	18059001	Programi športa		20.045.746	19.375	20.065.121
	18059002	Programi za mladino		1.036.000	148.596	1.184.596
19	IZOBRAŽEVANJE			74.824.591	7.002.355	81.826.946
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			57.330.835	3.837.949	61.168.784
	19029001	Vrtci		56.970.835	3.829.449	60.800.284
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok		360.000	8.500	368.500
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			14.871.727	3.153.906	18.025.633
	19039001	Osnovno šolstvo		12.984.727	2.909.706	15.894.433
	19039002	Glasbeno šolstvo		509.000	32.200	541.200
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.378.000	212.000	1.590.000
1905	Drugi izobraževalni programi			177.200	10.000	187.200
	19059001	Izobraževanje odraslih		76.000	10.000	86.000
	19059002	Druge oblike izobraževanja		101.200	0	101.200
1906	Pomoči šolajočim			2.444.829	500	2.445.329
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.875.000	0	1.875.000
	19069003	Štipendije		569.829	500	570.329
20	SOCIALNO VARSTVO			13.636.162	309.079	13.945.241
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			20.000	0	20.000
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		20.000	0	20.000
2002	Varstvo otrok in družine			2.190.800	0	2.190.800
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.190.800	0	2.190.800
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			11.425.362	309.079	11.734.441
	20049001	Centri za socialno delo		30.000	-26.000	4.000
	20049002	Socialno varstvo invalidov		850.000	0	850.000
	20049003	Socialno varstvo starih		4.805.592	0	4.805.592
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		2.748.562	334.979	3.083.541
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.991.208	100	2.991.308
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			14.405.000	-1.814.900	12.590.100
2201	Servisiranje javnega dolga			14.405.000	-1.814.900	12.590.100
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		14.405.000	-1.830.000	12.575.000
	22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom		0	15.100	15.100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.311.127	0	1.311.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			751.127	0	751.127
	23029001	Rezerva občine		751.127	0	751.127
	23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč		0	0	0
2303	Splošna proračunska rezervacija			560.000	0	560.000
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		560.000	0	560.000
SKUPAJ				319.547.338	41.217.945	360.765.282

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
		1	2	3=1+2
01	JAVNA UPRAVA	62.382.236	-6.903.322	55.478.914
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.365.775	-33.254	21.332.521
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	167.100	-106.000	61.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	236.190	9.800	245.990
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.600	0	30.600
0133	Druge splošne zadeve in storitve	23.289.688	-4.960.444	18.329.244
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	0	110.700
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.407.306	14.450	2.421.756
0171	Servisiranje javnega dolga	14.405.000	-1.814.900	12.590.100
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	354.877	-12.974	341.903
02	OBRAMBA	213.200	0	213.200
0220	Civilna zaščita	213.200	0	213.200
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.980.160	0	5.980.160
0310	Policija	51.740	0	51.740
0320	Protipožarna varnost	5.928.420	0	5.928.420
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	51.698.757	20.333.629	72.032.386
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	128.256	96.982	225.238
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	2.250	2.250
0421	Kmetijstvo	295.480	34.447	329.927
0422	Gozdarstvo	34.000	300	34.300
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	701.160	364.646	1.065.806
0451	Cestni promet	36.450.788	17.703.733	54.154.521
0460	Komunikacije	2.744.500	736.500	3.481.000
0473	Turizem	4.203.922	-657.418	3.546.504
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.140.651	2.052.189	9.192.840
05	VARSTVO OKOLJA	41.651.520	12.911.392	54.562.912
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.007.003	23.440.290	45.447.293
0520	Ravnanje z odpadno vodo	18.565.981	-10.614.898	7.951.083
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	921.236	104.300	1.025.536
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	157.300	-18.300	139.000
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	16.273.939	3.517.750	19.791.689
0610	Stanovanjska dejavnost	5.683.385	2.297.595	7.980.980
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.741.500	400.000	2.141.500
0630	Oskrba z vodo	1.350.834	102.155	1.452.989
0640	Cestna razsvetljava	7.498.220	718.000	8.216.220
07	ZDRAVSTVO	1.337.000	675.226	2.012.226
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.005.000	675.226	1.680.226
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.000	0	332.000
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	50.639.854	3.371.937	54.011.791
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.045.746	19.375	20.065.121
0820	Kulturne dejavnosti	26.554.900	3.203.866	29.758.766
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.039.208	148.696	4.187.904
09	IZOBRAŽEVANJE	74.824.591	7.002.355	81.826.946
0911	Predšolska vzgoja	57.330.835	3.837.949	61.168.784
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	14.871.727	3.153.906	18.025.633
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	177.200	10.000	187.200
0960	Podpome storitve pri izobraževanju	2.444.829	500	2.445.329
10	SOCIALNA VARNOST	14.546.081	308.979	14.855.060
1012	Socialno varstvo invalidov	850.000	0	850.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.190.800	0	2.190.800
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.704.154	334.979	11.039.133
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	801.127	-26.000	775.127
SKUPAJ		319.547.338	41.217.945	360.765.282

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

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Sprejeti proračun (rebalans 2)	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna
		2010	2011	2012	2013	2014	2014
000000	900600	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	500.000
obresti		0	0	55	0	0	0
	SKUPAJ	705.717	589.942	613.555	325.000	500.000	500.000

*Prenos iz leta 2012 v leto 2013 224.744 EUR

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Sprejeti rebalans 2	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna
		2010	2011	2012	2013	2014	2014
000001	Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova	226.587	0	0	0	0	0
000002	Odstranitev vrtičkov v območju MOL-sanacija zemljine	0	0	0	0	0	0
000003	Sanacija azbestnih streh-vrtci	0	0	0	0	0	0
000004	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	465.584	578.072	370.258	325.000	500.000	165.000
000005	Alergogene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje	0	4.773	18.553	0	0	25.000
000006	Interventni ukrepi	0	19.800	0	0	0	0
000007	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	0	0	0	0	0	260.000
000008	Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	0	0	0	0	0	50.000
	SKUPAJ	692.171	603.488	388.811	325.000	500.000	500.000

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov ostane nespremenjena, spremenijo se vrednosti znotraj proračunskih postavk. Odpirata se novi postavki namenjeni za ukrepe s področja blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam ter odkupa naravovarstveno pomembnih območij

Obrazložitev po postavkah:

000004 – popisi in sanacija nelegalnih odlagališč

V letu 2014 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Za odstranjevanje gradbenih odpadkov so po veljavni pogodbi predvidena sredstva v višini 150.000,00 EUR, odstranjevanju azbestnih odpadkov pa bomo v letu 2014 namenili 15.000,00 EUR

000005 - Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje

Postavka je namenjena financiranju obveznosti v letu 2010 sprejete Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10), ki določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, le-to odstraniti na svoje stroške. Zavezanec je tudi Mestna občina

Ljubljana. Iz postavke bomo financirali tudi stroške popisa in odstranjevanja drugih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki predstavljajo potencialno nevarnost okolju in zdravju ljudi.

000007 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam

V letu 2014 bomo začeli izvajati tudi projekte s področja blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Ti ukrepi so pomembni z vidika varstva zdravja ljudi in seveda znatno pripomorejo k dvigu kvalitete bivanja in življenja v Ljubljani.

000008 -Odkupi naravovarstveno pomembnih območij

Sredstva bomo namenili za odkupe naravovarstveno pomembnih območij, v letu 2014 si želimo izvesti vsaj nekaj odkupov v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je eno najpomembnejših zelenih območij Ljubljane.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2014 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane tri kolone:

»*Sprejeti proračun 2014*« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014.

»*Povečanje/zmanjšanje*« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja sprejetega proračuna 2014.

»*Rebalans proračuna 2014*« predstavlja rebalans finančnega načrta proračunskega uporabnika.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Do sedaj so bili izdatki proračuna prikazani na ravni podkonta, sedaj pa zaradi prehoda na informacijski sistem MFERAC izdatke prikazujemo na ravni konta.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

Področja proračunske porabe

Glavni program

Podprogram

Proračunska postavka (6-mestna) – obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na proračunski postavki, razlogi za povečanje oziroma zmanjšanje sredstev in obrazložitev, kaj oziroma kateri projekti in programi so na novo vključeni in kateri ne bodo realizirali v letošnjem letu. Pri povečanju sredstev je obrazloženo za kaj bodo dodatna sredstva namenjena ter razlogi za povečanje sredstev.

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb glede na proračunsko leto 2013:

V finančnem načrtu 3. Župan je v letu 2014 odprta nova proračunska postavka 011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, in sicer zaradi transparentnejšega prikaza odhodkov funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo podžupana. Postavka se odpira zaradi priporočila Nadzornega odbora MOL. Na 011102 se prikazujejo odhodki za župana in podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Iz finančnega načrta 4.1. Sekretariat mestne uprave je prenesena proračunska postavka 083001 Glasilo Ljubljana, na podprogramu 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti. Prav tako se uvršča v finančni načrt 3. Župan tudi podprogram 14039001 Promocija občine, in sicer z novo proračunsko postavko 013342 Upravljanje mestnega središča in zeleno nadzorništvo.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika *4.1. Sekretariat mestne uprave* je prišlo do naslednjih sprememb:

- iz finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije se prenesejo proračunske postavke 013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb, 013309 Prenova Magistrata, 013315 Intervencije - upravne zgradbe in 013334 Počitniški objekti, ki so uvrščene v podprogramu 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ;
- pri proračunski postavki 043601 se spremeni naziv, ki se sedaj glasi »Izvajanje energetskega upravljanja MOL;
- na novo je odprta nova proračunska postavka 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve, ki vključuje vse odhodke iz vseh finančnih načrtov proračunskih uporabnikov za navedene namene, z izjemo odškodnin pri 4.3. ORN (postopki po ZDEN, ZIKS ipd.);
- v finančni načrt 3. Župan se prenese proračunska postavka 083001 Glasilo Ljubljana;
- glede na sprejeti proračun 2014 je v finančnem načrtu dodan podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, ki je bil ob sprejemu proračuna 2014 uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika *4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet* se spremeni naziv proračunske postavke 045196, ki se po novem glasi »Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL. Dodana je proračunska postavka 045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva na kateri se bodo evidentirala sredstva pridobljena z razpisom pri Eko skladu. Prav tako se za namene prijave na razpis ESRR odpirata proračunski postavki 045146 Ureditev Trga republike-udeležba MOL in 045147 Ureditev Trga republike-ESRR. Nova je tudi proračunska postavka 045148 Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad. Proračunska postavka 045143 Optična infrastruktura in WI FI se prenaša na ustrežnejši podprogram, to je 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. Zaradi pričakovanega priliva iz naslova zavarovanja za uničeni drobilec odpadkov, je odprta proračunska postavka 051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja-OGDP. Odprta je tudi nova proračunska postavka 052010 Poplavna varnost na območju MOL. Z rebalansom 2014 se v celoti na 4.9. Oddelek za varstvo okolja v celoti prenaša področje porabe 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Iz finančnega načrta proračunskega uporabnika *4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje* se celotno področje 18 Kultura, šport in nevladne organizacije (ki vključuje programe za mladino in zoološki vrt) prenese v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo. Na novo je odprta proračunska postavka 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov. Zaradi prijav za sofinanciranje iz EU sredstev sta odprti tudi proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL ter 091233-Energetske sanacije šol-udeležba MOL.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. *Oddelek za kulturo* se odpirajo nove proračunske postavke: 082069 Švicarija- slo udeležba MK, 082070 Švicarija-sredstva ESRR in 082071 Švicarija-MOL, in sicer zaradi prijave projekta na razpis za sofinanciranje iz EU sredstev. Odpira se tudi nova proračunska postavka za Projekt Emona 2000 (082066). Iz finančnega načrta 4.6. *Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje* se preneseta dva podprograma, in sicer 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd ter 18059002 Programi za mladino.

V finančnem načrtu 4.8. *Oddelek za zdravje in socialno varstvo* se odpirata dve novi proračunski postavki 076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL in 076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad, zaradi kandidature na razpis za EU sredstva.

V finančni načrt 4.9. *Oddelek za varstvo okolja* se z letom 2014 prenese področje porabe 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Odpira se novo področje porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, kjer se sredstva namenjajo za projekt CIVINET Slovenija-Hrvaška (sredstva se planirajo na proračunskih postavkah 045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba in 045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU). Proračunska postavka 051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti se z letom 2014 prenese na PPR 15039003 Izboljšanje stanja okolja. V okviru istega podprograma se odpira tudi proračunska postavka 053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. *Služba za razvojen projekte in investicije* je prišlo do naslednjih sprememb:

- podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave se v celoti prenese v finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave;
- proračunska postavka 047405 Razvojni projekti RRA LUR se prenese v podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva;
- z rebalansom se v finančnem načrtu odpira novo področje porabe 17 Zdravstveno varstvo, zaradi obnove stavbe Metelkova 10a (072104 Obnova stavbe Metelkova 10a);
- odpira se nova proračunska postavka 081064 Prenova Kopališča Kolezija;
- zaradi prijave na razpis za EU sredstva se odpirajo nove proračunske postavke 091196 Vrtci-energetske sanacije - udeležba MOL, 091197 Vrtci - energetske sanacije-slo udeležba MIP in 091198 Vrtci - energetske sanacije-sof. EU.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. *Oddelek za šport* se proračunska postavka 081001 dopolni v nazivu, in se po novem glasi »Šport otrok, mladine in študentov«. 081062 se preimenuje v »Obnova dvorane Tivoli«.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
1	MESTNI SVET	1.312.691	-62.998	1.249.693
2	NADZORNI ODBOR	23.100	0	23.100
3	ŽUPAN	970.057	68.391	1.038.448
4	MESTNA UPRAVA	316.832.034	41.222.031	358.054.065
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	26.642.867	466.899	27.109.766
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.860.127	-1.936.000	13.924.127
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.647.962	-2.514.902	10.133.060
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	88.328.695	32.383.880	120.712.575
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.352.000	500.000	2.852.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	66.908.829	6.349.983	73.258.812
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	25.360.800	1.433.367	26.794.167
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.500.000	175.226	16.675.226
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.436.016	100.497	1.536.513
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO	6.153.620	0	6.153.620
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	30.173.186	10.460.448	40.633.634
	4.12. INŠPEKTORAT	60.000	-22.000	38.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	150.000	30.000	180.000
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	4.229.426	-2.574.742	1.654.684
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	20.028.506	-3.630.625	16.397.881
5	ČETRTE SKUPNOSTI	409.456	-9.479	399.977
SKUPAJ (A+B+C)		319.547.338	41.217.945	360.765.282

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET							
PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna	
				2014		2014	
				1	2	3=1+2	
01 POLITIČNI SISTEM				1.312.691	-62.998	1.249.693	
0101 Politični sistem				1.312.691	-62.998	1.249.693	
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>577.691</i>	<i>-62.998</i>	<i>514.693</i>	
	011105		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	262.025	-62.998	199.027	
		4029	Drugi operativni odhodki	262.025	-62.998	199.027	
	011111		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	48.000	0	48.000	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	0	30.000	
		4021	Posebni material in storitve	15.000	0	15.000	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	0	3.000	
	011120		<i>SK Lista Zorana Jankoviča</i>	104.806	0	104.806	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.684	0	31.684	
		4021	Posebni material in storitve	20.000	0	20.000	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	0	14.122	
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	0	1.000	
		4029	Drugi operativni odhodki	32.000	0	32.000	
		4202	Nakup opreme	6.000	0	6.000	
	011121		<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	37.730	0	37.730	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.114	3.152	11.266	
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	10.000	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	-50	4.450	
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	-1.986	12.014	
		4202	Nakup opreme	1.116	-1.116	0	
	011122		<i>SK Socialni demokrati</i>	16.768	0	16.768	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.417	2.700	8.117	
		4021	Posebni material in storitve	3.000	-400	2.600	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.351	0	3.351	
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	-1.000	1.000	
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	-1.500	1.500	
		4202	Nakup opreme	0	200	200	
	011123		<i>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	8.385	0	8.385	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.535	0	3.535	
		4021	Posebni material in storitve	1.100	0	1.100	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	0	1.950	
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	0	600	
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	0	1.200	
	011124		<i>SK Zeleni Slovenije</i>	8.385	0	8.385	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.559	541	4.100	
		4021	Posebni material in storitve	4.061	-576	3.485	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	765	35	800	
	011125		<i>SK Demokratična stranka upokojencev</i>	8.385	0	8.385	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.185	1.115	4.300	
		4021	Posebni material in storitve	200	0	200	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	-115	2.685	
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	0	200	
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	-1.000	0	
		4202	Nakup opreme	1.000	0	1.000	
	011126		<i>Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije</i>	4.192	0	4.192	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.442	-350	2.092	
		4021	Posebni material in storitve	700	350	1.050	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	50	
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	-1.000	0	
		4202	Nakup opreme	0	1.000	1.000	
	084002		<i>Politične stranke</i>	79.016	0	79.016	
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	0	79.016	

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	Proračun		Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2		
	01019002		<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	735.000		0	735.000
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	735.000		0	735.000
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000		0	10.000
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000		0	15.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.000		0	180.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.000		0	160.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.000		0	3.000
		4029	Drugi operativni odhodki	267.000		0	267.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000		0	100.000
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.312.691		-62.998	1.249.693

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
		1	2	3=1+2
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	10.000	0	10.000
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	15.000	0	15.000
Skupaj 401	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	25.000	0	25.000
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	267.935	7.158	275.093
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	54.061	-626	53.435
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	190.538	-130	190.408
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	6.600	-1.000	5.600
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	200	0	200
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	581.225	-68.484	512.741
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	1.100.559	-63.082	1.037.477
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	179.016	0	179.016
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	179.016	0	179.016
4202	<i>Nakup opreme</i>	8.116	84	8.200
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	8.116	84	8.200
MESTNI SVET		1.312.691	-62.998	1.249.693

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. Z rebalansom spreminjamo le nekatere proračunske postavke znotraj podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativne tehnične podpore za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba virtualnega koledarja za mestni svet in za njegova delovna telesa na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi, poročili in zapisniki ter s pravočasno in kvalitetno pripravo gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles ob upoštevanju nove celostne grafične podobe dokumentov. Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih, ažurna objava vseh sej ter gradiv in sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

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

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

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.

Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške klube.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru področja porabe so sredstva v primerjavi z letom 2013 ostala v enaki višini, v primerjavi z letom 2012 pa so se v sprejetem proračunu 2014 znižala za 5 %. Z rebalansom se znižujejo tudi sredstva za plače in nadomestila skladno z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in prerazporejajo sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Planirana sredstva v višini 262.025 EUR se znižajo za 62.998 EUR. Zaradi sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki velja do konca leta 2014 in je znižal plače in posledično izplačila nadomestil funkcionarjem in sejnine članom delovnih teles mestnega sveta ter drugih organov, se sredstva znižajo za 23.259 EUR.

Proračunska postavka je vključevala tudi sredstva za plačila opravljanja funkcije 2 podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. V skladu s priporočilom Nadzornega odbora MOL se sredstva v višini 39.739 EUR zaradi večje preglednosti prenesejo k proračunskemu uporabniku 3. Župan.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Z rebalansom se ne spreminja. Zaradi lokalnih volitev predvidevamo sklic 10 rednih in 2 izredni seji mestnega sveta. Sredstva so zagotovljena za fotokopiranje gradiv, pisarniški material, pogostitve na sejah mestnega sveta in njihovih delovnih telesih, parkiranje v času sej, snemanje sej in pisanje magnetogramskih zapisnikov, poštne storitve ter objavo oglasov.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Sredstva v višini 104.805,67 EUR se ne spreminjajo, predvidena so za: pisarniški in splošni material v višini 31.684 EUR, posebni material in storitve 20.000 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 14.122 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 1.000 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 32.000 EUR.

Nakup opreme je predviden v višini 6.000 EUR in se vodi na NRP 7560-10-0001 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Skladno s spremembo plana dela in glede na porabo sredstev v letu 2013 so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke.

Sredstva v višini 37.729,80 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 11.266 EUR, ki so bila v proračunu planirana v višini 8.114 EUR (od tega se povečuje na izdatkih za reprezentanco za 3.052 EUR), posebni material in storitve 10.000 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 4.450 EUR, drugi operativni odhodki v višini 12.014 EUR (sredstva se znižujejo za 1.986 EUR).

Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme, in sicer se postavka zniža v celoti za 1.116 EUR. Sredstev namreč ne bodo namenili za nakup notesnika.

011122 SK Socialni demokrati

Skladno s spremembo plana dela in glede na porabo sredstev v letu 2013 so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke.

Sredstva v višini 16.768,47 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material so bila planirana v višini 5.417,47 EUR in se povečujejo na podkontu 402003 za 2.317 ter na izdatkih za reprezentanco za 383 EUR; posebni material in storitve se iz planiranih 3.000 EUR v proračunu znižujejo na 2.600 EUR; energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 3.351 EUR; izdatki za službena potovanja so bila planirana v višini 2.000 EUR in se znižujejo za 1.000 EUR; drugi operativni odhodki planirani v višini 3.000 EUR se v rebalansu zmanjšujejo na polovico.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme, in sicer se poviša za 200 EUR. Sredstva bodo namenili za nakup novega GSM aparata za novo potrjeno mestno svetnico.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

Sredstva ostajajo nespremenjena glede na sprejeti proračun. Sredstva v višini 8.384,73 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 3.534,73 EUR, posebni material in storitve 1.100 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 1.950 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 600 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 1.200 EUR.

011124 SK Zeleni Slovenije

Skladno s spremembo plana dela in glede na porabo sredstev v letu 2013 so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke.

Sredstva v višini 8.384,73 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material so bila planirana v višini 3.559 EUR in se povečujejo za 541 EUR (na podkontih 402003 in 402009), posebni material in storitve se iz planiranih 4.060,73 EUR znižujejo na 3.485 EUR; sredstva za plačilo telefona, faksa, elektronske pošte ter poštnine se povečujejo na 800 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokožencev

Skladno s spremembo plana dela in glede na porabo sredstev v letu 2013 so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke.

Sredstva v višini 8.384,73 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material so bila planirana v višini 3.184,73 EUR in se z rebalansom povečujejo na 4.300 EUR, posebni material in storitve 200 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila planirana v višini 2.800 EUR in se znižujejo za 115 EUR; tekoče vzdrževanje druge opreme 200 EUR (nespremenjeno). Drugi operativni odhodki z rebalansom niso več predvideni.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme, višina sredstev pa se ne spremeni. Sredstva bodo poleg predvidenega nakupa osebnega računalnika namenili še za tiskalnik.

011126 Samostojni svetnik LDS

Skladno s spremembo plana dela in glede na porabo sredstev v letu 2013 je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke.

Sredstva v višini 4.191,87 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material, planirana v višini 2.441,87 EUR se z rebalansom zmanjšujejo na 2.092 EUR, posebni material in storitve se iz 700 EUR povečujejo na 1.050 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 50 EUR (nespremenjeno). Drugi operativni odhodki z rebalansom niso več predvideni.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme, in sicer se poviša za 1.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za nakup tabličnega računalnika.

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 letoma 2012 in 2013 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, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Statut Mestne občine Ljubljana.

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

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

Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev 2014.

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

V letu 2014 bo mestna volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016007 Mestna volilna komisija

Postavka se z rebalansom ne spreminja, predvideva sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2014, in sicer za:

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				23.100	0	23.100
0203 Fiskalni nadzor				23.100	0	23.100
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	0	2.200
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	0	400
		4029	Drugi operativni odhodki	20.500	0	20.500
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				23.100	0	23.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	0	2.200
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	0	400
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.500	0	20.500
<i>Skupaj 402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	23.100	0	23.100
NADZORNI ODBOR		23.100	0	23.100

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

23.100 EUR

Izdatki za pisarniški material, za fotokopiranje, za nakup drugih posebnih materialov in storitev, za telefon in tudi za sejnine članov nadzornega odbora ostajajo na istem nivoju kot v lanskem letu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
			1	2	3=1+2
01	POLITIČNI SISTEM		297.957	57.491	355.448
0101	Politični sistem		297.957	57.491	355.448
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>		<i>297.957</i>	<i>57.491</i>	<i>355.448</i>
	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	165.207	-2.498	162.709
	4000	Plače in dodatki	138.624	-1.595	137.029
	4002	Povračila in nadomestila	3.253	105	3.358
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.268	-140	12.128
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.829	-113	9.716
	4012	Prispevek za zaposlovanje	84	-1	83
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	139	-1	138
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.010	-753	257
	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	0	39.739	39.739
	4029	Drugi operativni odhodki	0	39.739	39.739
	013326	Materialni stroški-županstvo	53.250	19.750	73.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.650	17.350	63.000
	4021	Posebni material in storitve	600	400	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	7.000	2.000	9.000
	013329	Odnosi z javnostmi	64.500	500	65.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.500	20.500	30.000
	4021	Posebni material in storitve	35.000	0	35.000
	4029	Drugi operativni odhodki	20.000	-20.000	0
	013341	Odssek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	15.000	0	15.000
	4029	Drugi operativni odhodki	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		672.100	-1.100	671.000
0403	Druge skupne administrativne službe		672.100	-1.100	671.000
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>		<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>415.000</i>
	083001	Glasiilo Ljubljana	415.000	0	415.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	0	355.000
	4029	Drugi operativni odhodki	60.000	0	60.000
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>		<i>257.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>256.000</i>
	013320	Protokol	257.100	-1.100	256.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	108.100	11.900	120.000
	4021	Posebni material in storitve	65.000	5.000	70.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	1.000	5.000
	4029	Drugi operativni odhodki	80.000	-19.000	61.000
14	GOSPODARSTVO		0	12.000	12.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		0	12.000	12.000
	<i>14039001 Promocija občine</i>		<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	013342	Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo	0	12.000	12.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.000	12.000
ŽUPAN (SKUPAJ A)			970.057	68.391	1.038.448

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4000	Plače in dodatki	138.624	-1.595	137.029
4002	Povračila in nadomestila	3.253	105	3.358
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.877	-1.490	140.387
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.268	-140	12.128
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.829	-113	9.716
4012	Prispevek za zaposlovanje	84	-1	83
4013	Prispevek za starševsko varstvo	139	-1	138
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.010	-753	257
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.330	-1.008	22.322
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	518.250	61.750	580.000
4021	Posebni material in storitve	100.600	5.400	106.000
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	1.000	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	182.000	2.739	184.739
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	804.850	70.889	875.739
ŽUPAN		970.057	68.391	1.038.448

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb plač in sprememb cen materialov in storitev.

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

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti
- Odlok o priznanjih
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane
- Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

Župan in podžupani imajo naloge določene v okviru političnega načrta. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje teh nalog.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram 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. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, za medijsko podporo poslovanja MOL, ter sredstva za mediacijsko dejavnost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o lokalni samoupravi,

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila za opravljanje funkcije poklicnih podžupanov MOL so za leto 2014 načrtovana v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, številka 46/13). Glede na znižanja na področju plač in drugih stroškov dela, dogovorjena v Dogovoru, prihaja do znižanja celotne proračunske postavke 011102 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2014, in sicer za 1,51 % oz. za 2.498 €. Sredstva so načrtovana za tri funkcionarje MOL (župan, podžupan in podžupanja), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

V skladu s priporočilom Nadzornega odbora MOL se v letu 2014 zaradi transparentnosti odpira nova proračunska postavka, na kateri se planirajo sredstva za plačila opravljanja funkcije 2 podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno. Sredstva v višini 39.739 EUR se prenesejo iz proračunskega uporabnika 1. Mestni svet, kjer so bila v proračunu 2014 planirana v okviru proračunske postavke 011105 Sredstva za plače in nadomestila.

Podžupana svojo funkcijo opravljata nepoklicno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

013326 Materialni stroški – županstvo

Izdatke v letu 2014 načrtujemo za plačilo časopisov in strokovne literature, reprezentance, prevajanja, strokovnega usposabljanja članov županovega kabineta ter avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del – govorov, uvodnikov in pozdravov.

013329 Odnosi z javnostmi

Načrtujemo izdatke povezane z oglaševalskimi storitvami, promocijo mesta tako doma kot v tujini, prevajanjem, spremljanjem medijskih objav, stalnim ažuriranjem spletne strani MOL, koordinacijo ter komunikacijsko podporo projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL, nakupom časopisov, revij in strokovne literature ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja z predstavniki medijev).

013341 Odsek za pobude meščanov

Sredstva na postavki so načrtovana za zagotavljanje materialnih pogojev za delo Mediacijskega centra Ljubljana, ki je organizacijsko umeščen v Kabinet župana, Odsek za pobude meščanov. Skladno z Odlokom o mediaciji MOL zagotavlja prostore in nujno opremo za izvajanje mediacij, administrativno pomoč ter stroške za obratovanje in redno vzdrževanje v okviru postavk 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Izdatke za leto 2014 ocenjujemo v skupni višini 15.000 €.

0403 Druge skupne in administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavna naloga je izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov.

Hkrati želimo meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi drugi zainteresirani javnosti, omogočiti in zagotoviti, da so tekoče in celovito obveščeni o delu župana, podžupanov in mestnega sveta.

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

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, ter zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.

Hkrati želimo zagotoviti celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov Mestne občine Ljubljana.

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

Zagotoviti želimo:

- organizacijo in izvedbo prireditev ob mestnih in državnih praznikih,
- 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, izčrpen prikaz dela Mestne občine Ljubljana lokalni in drugi zainteresirani javnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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.

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 prireditev.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

083001 Glasilo Ljubljana

Načrtujemo izid 10 števil letno z obsežnejšim pregledom dela ob koncu koledarskega leta s prikazom uresničevanja zastavljenih projektov. Pozornost v glasilu je namenjena vsem področjem delovanja Mestne občine Ljubljana ter sledi temeljni usmeritvi Mestne uprave – meščanom zagotoviti kakovostno življenje v čistem, zelenem in trajnostno usmerjenem mestu.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

013320 Protokol

Načrtovana sredstva bomo namenili za pokrivanje stroškov reprezentance, tolmačenja, nakupa protokolarnih daril 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, kaligrafsko oblikovanje listin, tisk, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu ter v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...).

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 152.300 €.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis glavnega programa

Glavna naloga je s sodelovanjem vseh deležnikov v mestnem središču zagotoviti takšno kakovost življenja, da bodo zadovoljni meščani in njihovi obiskovalci, prav tako pa vsi, ki v mestnem središču opravljajo gospodarske dejavnosti.

Zastavljeni cilji župana in pričakovanja prebivalcev ter njihovih gostov narekujejo skrajšanje poti od ideje do realizacije vsebinskih ciljev, saj smo podaljšana roka želja in ciljev vseh deležnikov v mestnem središču. Poglavitni cilj naloge je dvig kakovosti življenja in operativnost ter učinkovitost vseh služb in vseh deležnikov življenja v mestnem središču.

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

Dogajanje v mestnem središču, vključno s prireditvami, mora ponujati pogoje za delo, prehranjevanje, nakupe, zabavo in aktivnosti v prostem času. Zato moramo zagotoviti mešano uporabo ulic, trgov, sprehajalnih poti tako za prebivalce kot tudi obiskovalce mesta. Prvi cilj je ustvariti živahen in nepozaben javni prostor, kjer bo pestra ponudba zadovoljila zahteve stanovalcev in drugih obiskovalcev mesta. Drugi cilj je podrobna analiza stanja prostorov v mestnem središču, tako tistih, ki so v lasti MOL kot tudi drugih, privatnih prostorov (trgovine, gostinski lokali, galerije,...). Na osnovi te analize bodo izdelane grafične karte, s katerimi bomo lahko sledili spremembam in potrebam meščanov. Tretji cilj je koalicija med mestnimi službami, Četrtno skupnostjo Center in različnimi neformalnimi uličnimi združenji za pričetek zavedanja, da smo lahko samo vsi skupaj tvorci kakovostnega prostora, v katerem živimo, delamo, ustvarjamo in izvajamo različne prostočasne dejavnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je vsakodnevno sodelovanje z deležniki v mestu, sodelovanje z različnimi institucijami kot so GZS, OPZS, pomoč in sodelovanje deležnikom pri glavnih prireditvah, ki jih organizira MOL, ustanovitev združenja za izvedbo projekta zelenega nadzornišva.

Kazalci: uspešno sodelovanje deležnikov pri mestnih prireditvah, doseganje večnamenski mestnega središča in rezultati izvedenih anket.

4. *Podprogrami znotraj glavnega programa*

013342 Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo

Gre za dva projekta – Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo. Pri TCM (Town Center Management) gre za podporo pri izvedbi dogodkov, ki jih planirajo deležniki v mestnem središču, podporo pri promocijskih aktivnostih, pripravo in izvedbo projekta »mestni boni«, sodelovanje pri izvedbi projekta Asociacija mestnih managerjev Slovenije ter analiza izvedbe franšiznih trgovin v mestnem središču. Pri Zelenem nadzorništvu pa bomo izdali posebne značke in pooblastila za »prostovoljce«, s katerimi bi se izkazovali pri opazovanju in opozarjanju občanov pri neprimernem ravnanju z javnimi in zelenimi površinami pri vzdrževanju kakovosti javnega prostora. Delovanje »zelenega nadzorništva« je pomoč javnim službam s sprotno in stalno skrbjo za stanje javnega prostora, javljanje nepravilnosti in pobude za njihovo odpravo.

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				226.190	9.800	235.990
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				211.190	9.800	220.990
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>				<i>18.890</i>	<i>100</i>	<i>18.990</i>
	013327		<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>18.890</i>	<i>100</i>	<i>18.990</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	18.890	100	18.990
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>				<i>192.300</i>	<i>9.700</i>	<i>202.000</i>
	013308		<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>192.300</i>	<i>9.700</i>	<i>202.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.800	200	58.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	5.000	15.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	103.000	-7.000	96.000
		4029	Drugi operativni odhodki	21.500	11.500	33.000
0303 Mednarodna pomoč				15.000	0	15.000
<i>03039001 Razvojna humanitarna pomoč</i>				<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
	011301		<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	0	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				2.337.150	-26.050	2.311.100
0401 Kadrovska uprava				30.600	0	30.600
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>				<i>30.600</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>
	011113		<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.600</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.600	0	30.600
0402 Informatizacija uprave				1.999.500	-40.500	1.959.000
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>				<i>1.795.000</i>	<i>0</i>	<i>1.795.000</i>
	013306		<i>Informatika</i>	<i>1.795.000</i>	<i>0</i>	<i>1.795.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	12.000	-6.000	6.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	672.000	68.000	740.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	332.000	-297.000	35.000
		4202	Nakup opreme	206.000	200.000	406.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	573.000	35.000	608.000
<i>04029002 Elektronske storitve</i>				<i>204.500</i>	<i>-40.500</i>	<i>164.000</i>
	013328		<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>204.500</i>	<i>-40.500</i>	<i>164.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	-40.000	160.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	-500	4.000
0403 Druge skupne administrativne službe				307.050	14.450	321.500
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>				<i>307.050</i>	<i>14.450</i>	<i>321.500</i>
	016002		<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>307.050</i>	<i>14.450</i>	<i>321.500</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.050	43.950	140.000
		4021	Posebni material in storitve	80.000	-26.000	54.000
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	5.500	14.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.000	-9.000	113.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				23.376.027	116.253	23.492.280
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				3.000	0	3.000
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>				<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
	016032		<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	3.000

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
0603	Dejavnost občinske uprave			23.373.027	116.253	23.489.280
06039001	Administracija občinske uprave			20.277.827	-33.747	20.244.080
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	16.427.473	-617.518	15.809.955
		4000	Plače in dodatki	12.446.397	-280.857	12.165.540
		4001	Regres za letni dopust	251.542	-32.403	219.139
		4002	Povračila in nadomestila	876.944	-17.978	858.966
		4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	0	408.000
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	0	130.000
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.137.614	-60.964	1.076.650
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	911.377	-48.840	862.537
		4012	Prispevek za zaposlovanje	7.713	-413	7.300
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.854	-688	12.166
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	-175.375	64.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.657	0	5.657
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	20.354	0	20.354
		4021	Posebni material in storitve	14.300	0	14.300
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	0	6.054
	011116		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	17.500	0	17.500
		4021	Posebni material in storitve	12.250	0	12.250
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	0	5.250
	013300		Delitvena bilanca	0	0	0
		4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	251.500	0	251.500
		4002	Povračila in nadomestila	500	200	700
		4029	Drugi operativni odhodki	250.000	0	250.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	-200	800
	013302		Izdatki za blago in storitve	3.471.000	-193.000	3.278.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	380.000	0	380.000
		4021	Posebni material in storitve	75.000	0	75.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.000	0	489.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	200.000	0	200.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	21.000	0	21.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.600.000	-60.000	1.540.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.000	0	330.000
		4029	Drugi operativni odhodki	376.000	-133.000	243.000
	013343		Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	0	779.771	779.771
		4029	Drugi operativni odhodki	0	779.771	779.771
	016001		Delovanje sindikatov	42.000	0	42.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	0	42.000
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	10.000	-3.000	7.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	-3.000	7.000
	041202		Varnost in zdravje pri delu	38.000	0	38.000
		4021	Posebni material in storitve	38.000	0	38.000

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			3.095.200	150.000	3.245.200
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.566.000	0	2.566.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	0	1.300.000
		4021	Posebni material in storitve	3.000	0	3.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	735.000	0	735.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	0	10.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	400.000	0	400.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.000	0	108.000
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	10.000
	013304		Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	80.000	20.000	100.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	10.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	0	25.000
		4202	Nakup opreme	30.000	0	30.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	20.000	35.000
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	20.000	130.000	150.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	130.000	150.000
	013309		Prenova Magistrata	252.500	0	252.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	0	250.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	0	2.500
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	10.000	0	10.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	0	10.000
	013334		Počtniški objekti	166.700	0	166.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	5.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.500	0	10.500
		4025	Tekoče vzdrževanje	140.000	0	140.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	0	700
		4202	Nakup opreme	1.000	0	1.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.500	0	8.500
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				0	2.250	2.250
1003 Aktivna politika zaposlovanja				0	2.250	2.250
	10039001		Povečanje zaposljivosti	0	2.250	2.250
	041203		Spodbujanje zaposljivosti- MOL	0	250	250
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	250	250
	041204		Spodbujanje zaposljivosti-država	0	300	300
		4021	Posebni material in storitve	0	300	300
	041205		Spodbujanje zaposljivosti-ESS	0	1.700	1.700
		4021	Posebni material in storitve	0	1.700	1.700
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				701.160	364.646	1.065.806
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				701.160	364.646	1.065.806
	12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	701.160	364.646	1.065.806
	043601		Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	0	30.000	30.000
		4021	Posebni material in storitve	0	30.000	30.000

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
	043602		Projekt ELENA – udeležba MOL	70.116	195.415	265.531
		4000	Plače in dodatki	4.957	-1.823	3.134
		4002	Povračila in nadomestila	244	-90	154
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	439	-162	277
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	352	-129	223
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	-1	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	-2	3
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.116	197.622	261.738
	043603		Projekt ELENA – sredstva EIB	631.044	139.231	770.275
		4000	Plače in dodatki	44.614	-16.411	28.203
		4002	Povračila in nadomestila	2.200	-810	1.390
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.950	-1.453	2.497
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.164	-1.163	2.001
		4012	Prispevek za zaposlovanje	27	-10	17
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	45	-17	28
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	577.044	159.095	736.139
	14		GOSPODARSTVO	2.340	0	2.340
	1401		Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.340	0	2.340
	14019001		Varstvo potrošnikov	2.340	0	2.340
	016005		Svet za varnost MOL	2.340	0	2.340
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	0	2.340
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				26.642.867	466.899	27.109.766

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
		1	2	3=1+2
4000	Plače in dodatki	12.495.968	-299.091	12.196.877
4001	Regres za letni dopust	251.542	-32.403	219.139
4002	Povračila in nadomestila	879.888	-18.678	861.210
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	0	408.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	0	130.000
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.165.398	-350.172	13.815.226
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.142.003	-62.579	1.079.424
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	914.893	-49.882	865.011
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.743	-424	7.319
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.904	-707	12.197
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	-175.375	64.000
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.316.918	-288.967	2.027.951
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.685.350	360.867	3.046.217
4021	Posebni material in storitve	265.550	2.000	267.550
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.239.000	-500	1.238.500
4023	Prevozni stroški in storitve	210.000	0	210.000
4024	Izdatki za službena potovanja	124.000	-7.000	117.000
4025	Tekoče vzdrževanje	2.822.000	8.000	2.830.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	770.700	-297.000	473.700
4029	Drugi operativni odhodki	691.047	663.871	1.354.918
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.807.647	730.238	9.537.885
4119	Drugi transferi posameznikom	31.600	-200	31.400
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.600	-200	31.400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	0	57.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	0	57.000
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.000	-9.000	113.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	122.000	-9.000	113.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	0	25.000
4202	Nakup opreme	237.000	200.000	437.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.304	20.000	46.304
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	278.500	130.000	408.500
4207	Nakup nematerialnega premoženja	573.000	35.000	608.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	0	2.500
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.142.304	385.000	1.527.304
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		26.642.867	466.899	27.109.766

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Kot v predhodnih letih, si bo Mestna občina Ljubljana prizadevala krepiti prepoznavnosti v Evropi in širše, hkrati pa bomo ohranjali že vzpostavljene in uveljavljene stike s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana in širše. Svojo vlogo v mednarodnem prostoru Mestna občina Ljubljana bomo krepili z aktivnim vključevanjem v delo izbranih organov, organizacij in združenj, s sodelovanjem v okviru mednarodnih organizacij in mednarodnih mrež lokalnih in regijskih oblasti.

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

Ohranjanje, posodabljanje in krepitev visokokvalitetnih odnosov med mesti, s kateri Ljubljana sodeluje na različnih področjih. V določenih primerih tudi vzpostavljanje novih odnosov - predvsem in v prvi vrsti na področju projektne sodelovanja, kjer lahko beležimo konkretne koristi in učinke. Sodelovanje na mednarodnih konferencah, forumih, aktivno članstvo v mrežah mest in organizacijah, kamor je vključena Ljubljana.

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

Glavni cilji na področju mednarodnega sodelovanja, h katerim stremi Mestna občina Ljubljana, so predvsem prepoznavnost Ljubljane v Evropi in svetu, prisotnost predstavnikov Mestne občine Ljubljane na mednarodnem prizorišču, pri tem mislimo, sodelovanje na konferencah, forumih, letnih srečanjih organizacij, katerih članica je Ljubljana. Cilj je tudi ohranjanje, posodabljanje in krepitev visokokvalitetnih bilateralnih odnosov. Nadgradnja obstoječih oblik sodelovanja in prenos dobrih praks

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

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 Européenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: načrt mednarodnega sodelovanja Mestne občine Ljubljana, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o

organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

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

Aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah prispeva h krepitvi mednarodnega položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

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 2014 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

18.990 EUR

Povišanje proračuna za leto 2014 je v višini 100 € - za plačilo članarine The Legue of Historical Cities – Zgodovinska liga mest.

Sredstva so načrtovana za članarine v mednarodnih organizacijah UCUE – Union of the capitals of the european union, Eurocities, Les Rencontres, Mayor cities of Europe ter The Legue of Historical Cities – Zgodovinska liga mest.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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 večanje prepoznavnosti slovenske prestolnice 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.

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. 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

202.000 EUR

Glede na veljavni proračun sredstva za leto 2014 povišujemo v skupni višini za 9.700 €.

Povišanje je predvideno na podlagi ocenjenih stroškov, povezanih z mednarodnim povezovanjem na mestni in državni ravni, ter ponovne organizacije Forum Ljubljana 2013.

Sredstva so namenjena za krepitev in sodelovanje zlasti:

- s partnerskimi mesti - Pesaro, Parma, Chemnitz, Bratislava, Sousse, Cleveland, Wiesbaden, Tbilisi, Leverkusen, Reka, Chengdu, Ploče, Dunaj, Atene, Moskva, Zagreb, Moskovska pokrajina, Gradec, Sarajevo, Regija Bruselj, Skopje, Beograd, Baku.
- s prestolnicami in mesti sosednjih držav,
- s prestolnicami držav EU ter kandidatkami za EU,
- v programih EU,
- v okviru mednarodnih in regionalnih organizacij mest ter lokalnih oblasti - Eurocities, Strasburški klub, Zveza prestolnic evropske unije (UCUE), Zveza prestolnic srednje in JV Evrope (ZPSJVE), Združenje uporabnikov informacijske tehnologije, Les Rencontres, Mreža zatočišč preganjanim pisateljem iz tujine, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Mreža Civitas Forum, Mesta za mobilnost, Lokalne vlade za trajnost, Mesta za otroke, Evropska mreža zdravih mest, Starosti prijazna mesta, Odbor regij ter Liga zgodovinskih mest.

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 in drugih vrst 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 zmognostmi 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 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 2014 bomo nadaljevali s tradicionalnim sodelovanjem v projektu 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

15.000 EUR

Za načrtovano letovanje otrok v okviru razširjenega projekta Avtobus sreče so izdatki načrtovani za namestitvev otrok in prehrano otrok, avtobusni prevoz v Sloveniji in v druge operativne namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.) v obliki 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 nagrade, ki jih podeljuje Mestna občina Ljubljana, dejavnosti Službe za informatiko ter prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

30.600 EUR

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Namen programa je 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 izvornih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi.

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti. Kazalec je odstotek 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:
 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 3 novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
 - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

1.795.000 EUR

Sredstva tekočega vzdrževanja informacijskih sistemov ostanejo ista.

V letu 2014 bomo dokončali projekt zamenjave operacijskega sistema Windows XP z Windows 7, čigar podpora se izteče aprila 2014, na osebnih in prenosnih računalnikih. Istočasno pa bomo vse osebne računalnike na katerih bo ostal OS Windows XP ustrezno varnostno izolirali.

V letu 2014 se bomo lotili prenove celotnega omrežja (dostopkovni nivo) v Mestni upravi saj nam obstoječe stanje onemogoča vzpostavitev oz. nadgradnjo sistema analogne telefonije s sistemom IP telefonije.

Z uvedbo sistema poenoteni komunikacij (IP telefonija) bomo ugasnili obstoječo analogno centralo s katero imamo vedno večje stroške ob tem, da je njeno delovanje nestabilno.

V letu 2014 se bomo lotili nadgradnje baznega sistema Oracla.

V proračunu za letu 2014 smo tudi zagotovili sredstva za selitev strežniške sobe na Krekovem trgu na v strežniško sobo v Tehnološkem parku Ljubljana.

V proračunu smo tudi zagotovili denar za zamenjavo sistema varnostnega shranjevanja podatkov za potrebe Mestne uprave.

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

164.000 EUR

Sredstva za storitve zmanjšujemo za 40.500 €. Večino sredstev za najeme strojne, programske in komunikacijske opreme (4026) ne bomo potrebovali, zato sredstva prenašamo na tekoče vzdrževanje (4025) in Nakup opreme (4202).

V letu 2014 bomo vzpostavili enoten informacijski sistem – e-razpisi - za potrebe oddelkov in služb v Mestni upravi.

Zagotovljena so tudi sredstva za vzpostavitev »dispečerskega« sistema za potrebe Mestnega redarstva.

Ravno tako so zagotovljena sredstva za migracijo GIS aplikacij na nov lastni GIS sistem, ki se bo nahajal v CI ter vzpostavili bomo temeljne katastre na GIS sistemu.

V letu 2014 bo v sklopu vzdrževalne pogodbe realizirana nadgradnja IS Kadris 4.

V letu 2014 bo tudi realizirano dopolnjevanje IS RIIS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati reprezentativne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države v domačem in mednarodnem okolju. Zato je pomembno, da v primerno reprezentativni obliki zaznamujemo tudi mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer ju zaradi racionalizacije stroškov združujemo v enoten dogodek.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,

- obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete in promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Mestno občino Ljubljana kot slovensko prestolnico.

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

- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.
- uspešno izvedene prireditve v decembru 2012.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

016002 Prireditve in prazniki MOL

321.500 EUR

Glede na veljavni proračun sredstva povišujemo za 14.450 € - predvsem zaradi pričakovanih višjih stroškov za zagotovitev varovanja na prireditvi December v Ljubljani.

Sredstva bodo namenjena pokrivanju stroškov decembrskih prireditev 2013 (transfer Turizmu Ljubljana, stroški varovanja prireditev v mestnem središču), organizacije županovih novoletnih sprejemov - za športnika leta Ljubljane, za 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), za predstavnice in predstavnike medijev, sprejem v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti RS ter praznovanja mestnega praznika 9. maja - praznika miru, dneva osvoboditve Ljubljane in praznik Evrope; Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo nastanek stroškov v višini 60 odstotkov celotnega zneska.

083001 Glasilo Ljubljana

Proračunska postavka se v letu 2014 prenese iz finančnega načrta 4.1. SMU v finančni načrt 3. Župan.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. *Opis področja proračunske porabe*

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

2. *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

1. *Opis glavnega programa*

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

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

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

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

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

4. *Podprogrami znotraj glavnega programa*

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

3.000 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

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

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

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

kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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 uslužbenke,
- 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 zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

15.809.955 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke javnih uslužbencev zaposlenih v MU so načrtovana za 598 zaposlenih v MU v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, številka 46/13). Glede na znižanja na področju plač in drugih stroškov dela dogovorjena v Dogovoru, prihaja do znižanja celotne proračunske postavke 011101 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2014, in sicer za 3,76 % oz. za 617.518 €.

Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti, se tako kot v preteklih letih ne načrtuje, saj je konto namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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

20.354 EUR

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

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov-namenska

17.500 EUR

Tudi v tem primeru gre za izključno namenska sredstva ki se pridobivajo za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se ne

štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

251.500 EUR

Sredstva celotne proračunske postavke se v letu 2014 ne spreminjajo. Sprememba je le znotraj proračunske postavke in sicer: konto 4002 (povračila in nadomestila) se poveča za 200 €, medtem ko se konto 4119 (denarne nagrade in priznanja) za isti znesek zniža. V obeh primerih gre za sredstva namenjena plačilu nagrad za opravljeno obvezno prakso dijakov srednjih šol in študentov ter povrnitev stroškov regresa za prehrano. Predvidevamo zmanjšanje finančnih obveznosti iz pogodb za pridobitev izobrazbe (zaključek študija nekaterih javnih uslužbencev), vendar bi zato večji delež sredstev namenili dodatnemu strokovnemu izobraževanju za nemoteno delo uradnikov in strokovno-tehničnih javnih uslužbencev. Še vedno pa ostaja prioriteta zakonsko določeno izobraževanje, predvidevamo okrepiti naporitve na osvežitvene računalniške tečaje in tečaje angleškega jezika, saj je bilo to področje zadnjih nekaj let preveč zapostavljeno. Poleg tega so v okviru proračunske postavke načrtovana tudi sredstva za nagrade in povračila prehrane dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse v MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

013302 Izdatki za blago in storitve

3.278.000 EUR

Glede na sprejeti proračun 2014 se z rebalansom sredstva nižajo za 193.000 € iz razloga nižanja zavarovalnih premij in izločitev stroškov za odvetniške storitve. Pojasnilo v nadaljevanju.

Del stroškov je načrtovano za nakup pisarniškega materiala, kamor sodijo še izdatki za časopis, oglaševalske storitve, tiskarske storitve in fotokopiranje, revizijske postopke, reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup uniform za mestne redarje in službeno obleko ter obutev. Načrtovani so izdatki za stacionarno in mobilno telefonijo, poštnino. Med prevoznimi stroški največji del odpade za nakup goriv ter zavarovalnih premij za motorna vozila. Predvideni so tudi izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Pogodba je sklenjena z Zavarovalnico Tilia in velja do konca leta 2014. Predvidevamo, da v letu 2014 ne bo potrebna doplačilna premija za zavarovanje opreme, zato se zniža za 60.000 €. Sredstva so načrtovana tudi za poslovni najem službenih in protokolarnih vozil. Manjši del tudi za najem garaž za službena vozila. Med drugimi operativnimi odhodki smo pa predvideli minimalne izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Stroške odvetniških storitev bomo v letu 2014 v celoti združili na novi proračunski postavki. Iz proračunske postavke 013302 se prenese na novo 133.000 €.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

779.771 EUR

Finančni načrt	Proračunska postavka	vrednost v EUR
4.1. SMU	013302 Izdatki za blago in storitve	133.000
	SKUPAJ 4.1. SMU	133.000
4.3. ORN	013314 Upravljanje s poslovnimi prostori	50.000
4.3. ORN	013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN	40.000
4.3. ORN	013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	180.000
4.3. ORN	013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin	5.000
4.3. ORN	062091 Urejanje zemljišč	300.000
	SKUPAJ 4.3. ORN	575.000
4.4. OGDV	049004 Raba javnih površin in oglaševanje	20.000
	SKUPAJ 4.4. OGDV	20.000
4.6. OPVI	091110 Drugi odhodki - vrtci	5.000
4.6. OPVI	091212 Drugi odhodki - OŠ	6.000
	SKUPAJ 4.6. OPVI	11.000
4.8. OZSV	013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	5.000
	SKUPAJ 4.8. OZSV	5.000

4.12.	INŠPEKTORAT 013307 Inšpektorat	2.000
	SKUPAJ 4.12. Inšpektorat	2.000
4.13. MR	013335 Mestno redarstvo	10.000
	SKUPAJ 4.3. Mestno redarstvo	10.000
4.14.SLS	046001 Sredstva za delovanje komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.000
	013312 Materialni stroški - SLS	9.771
	SKUPAJ 4.14. SLS	11.771
4.15.OŠ	081005 Podporne storitve v športu	12.000
	SKUPAJ 4.15. OŠ	12.000
	SKUPAJ	779.771

Z rebalansom 2014 se na enem mestu prikazujejo sodni stroški, odvetniške in notarske storitve (podkonto 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih), ki bremenijo MU MOL. Sredstva so v ostalih finančnih načrtih znižana za zgoraj navedene vrednosti.

016001 Delovanje sindikatov **42.000 EUR**

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-pravno informacijska pisarna **7.000 EUR**

Januarja 2013 je bila na podlagi zbiranja ponudb sklenjena pogodba z novim izvajalcem pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana, in sicer z Združenjem najemnikov Slovenije, ki je za enako število svetovalnih ur brezplačne pravne pomoči kot v prejšnjih letih ponudil najnižjo ceno. Ker so bila v proračunu načrtovana višja sredstva glede na pogodbe iz prejšnjih let, predlagamo znižanje za 3.000 €.

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot to zahteva Zakon o varnosti in zdravju 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 primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.566.000 EUR

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2014 poteče pogodba za varovanje, zaradi navedenega bomo izpeljali novo JN za predmetno storitev. Na podlagi gibanja cen na tržišču, predvidevamo višjo ceno storitve.

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 13 upravnih zgradb in 5 upravnih prostorov.

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

4021 Posebni materiali in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 13 upravnih zgradb in 5 upravnih prostorov. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozni stroški in selitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,....., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU. Planiranje stroškov za tekoče vzdrževanje je težavno, kajti sama poraba sredstev je odvisna od količine nepredvidenih okvar, ki se zgodijo v upravnih zgradbah in prostorih, ki jih zasedajo zaposleni v MU. Potrebno se je tudi zavedati, da so omenjene zgradbe in prostori vsi »starejšega datuma« in zaradi navedenega prihaja do pogostejših okvar.

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

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

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

100.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev, sredstva za nakup koles in motorjev, nakup pisarniškega pohištva in druge opreme, GSM aparatov, faxov, namiznih svetilk, multifunkcijskih naprav ipd. Zaradi v letu 2013 neuspelega javnega razpisa za nakup defibrilatorjev, se v letu 2014 za 20.000 € povečujejo izdatki za ta namen.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

150.000 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2014 smo imeli zagotovljena sredstva v višini 20.000 €, z rebalansom I smo sredstva zvišali za 130.000 €. Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 12 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih.

Z rebalansom za 5.000 € znižujemo prvotno načrtovane izdatke za izvedbo zamenjave toplotne postaje v upravni zgradbi na Adamič-Lundrovem nabrežju 2. Pričakujemo, da bo strošek zamenjave 15.000 €.

Postopek JN za obnovo lupine Ambroževega trga 7 je bil zaključen konec leta 2013, zaradi navedenega se delo ni pričelo. Investicija bo izvedena v letu 2014. Zato smo za ta namen predvideli 135.000 € izdatkov. Investicija se izvaja v sodelovanju z LMM moje mesto, dolžni smo zagotoviti polovico sredstev.

013309 Prenova Magistrata

252.500 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo sanacije fasade Mestnega trga 1 z zamenjavo stavbnega pohištva. Načrtovana so tudi sredstva za izvedbo strokovnega nadzora pri investiciji sanacija fasade Mestnega trga 1 z zamenjavo stavbnega pohištva.

013315 Intervencija-upravne zgradbe

10.000 EUR

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

013334 Počitniški objekti

166.700 EUR

V okviru postavke so planirana sredstva rezervirana za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, plačilo zakonskih obveznosti povezanih z oddajo počitniških objektov v Sloveniji in na Hrvaškem. Počitniške objekte koristijo zaposleni mestne uprave in skladno z delitveno bilanco tudi zaposleni primestnih občinah.

Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek mestne uprave – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Del sredstev (najemnina za počitniško enoto) se tako povrne v integralni proračun MOL. Skupno število vseh počitniških objektov je 24, od tega v Sloveniji 15 in 9 na Hrvaškem.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju trga dela

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Gre za sodelovanje Mestne občine Ljubljana z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

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

Restriktiven pristop porabe sredstev za stroške dela, vključitev brezposelnih oseb v delovni proces.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
10039002 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen usposabljanju na delovnem mestu brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje brez sklenitve delovnega razmerja, kot enemu izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela

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

Kakovostno in strokovno izvajanje usposabljanja na delovnem mestu ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje ter priložnost spoznati in preizkusiti kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in odnos do dela pred morebitno zaposlitvijo.

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

Kakovostna in strokovna izvedba usposabljanja na delovnem mestu ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

Gre za nove proračunske postavke, ki so se odprle v letu 2013 in so namenjene izvajanju aktivnosti v zvezi z usposabljanjem na delovnem mestu brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje. V letu 2013 je MOL z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«, na podlagi katere se je v MU MOL usposabljal 13 brezposelnih oseb za dobo 3 mesecev. Zavod RS za zaposlovanje je za te osebe povrnil stroške predhodnih zdravstvenih pregledov (del iz svojih lastnih sredstev, del pa iz sredstev ESS), medtem, ko je bil strošek MOL plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za te osebe.

Glede na uspešnost projekta v letu 2013, želi MU MOL tudi v letu 2014 sodelovati z Zavodom RS za zaposlovanje na enak način, zato se tudi za leto 2014 načrtuje sredstva za izvedbo projekta v enaki višini kot v letu 2013.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Spremembe na teh postavkah se nanašajo na spremembo proračunskega uporabnika in spremembo dinamike porabe finančnih sredstev na področju upravljanja z energijo v MOL.

1. Opis področja proračunske porabe

V letu 2013 smo, skladno z vzpostavitvijo delovnega mesta energetskega upravljalca v Kabinetu župana, ustrezno prestavili sklop povezan z upravljanjem z energijo v Sekretariat Mestne uprave. Lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana, sprejet leta 2011 predstavlja osnovno izhodišče za izvajanje nalog in projektov na področju energetike, s poudarkom na izboljšanju energetske učinkovitosti in večji rabi obnovljivih virov energije, primernih za izrabo v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2013 bomo sredstva tega programa porabili za prevod dodatkov k pogodbi ELENA-2011-029 za izvedbo projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL) iz angleškega jezika v slovenščino.

Projekti izboljšanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije predstavljajo precejšnje finančno breme, zato bomo v okviru delovnega področja skrbeli tudi za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje projektov URE in OVE. Do sedaj smo uspešno kandidirali s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) na sredstva Evropske komisije v okviru programa Intelligent Energy Europe - Tehnične pomoči ELENA (Evropska investicijska banka – EIB). Pridobili smo 1.348.560 EUR nepovratnih sredstev za uvedbo sodobnega energetskega upravljanja v MOL, izdelavo energetskih pregledov in pripravo predinvesticijskih

študij, na osnovi katerih je možno z lastnimi sredstvi, javno-zasebnim partnerstvom ali energetskega pogodbeništvom projekte tudi realizirati.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetskega koncept Mestne občine Ljubljana.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

V okviru tega programa bomo skrbeli za uvajanje in izvajanje osnovnih aktivnosti energetske politike MOL, spremljali bomo energetskega bilanco stavb v lasti ali upravljanju MOL, postopoma bomo uvedli sodobno energetskega upravljanje, poskrbeli za boljšo energetskega učinkovitost objektov v lasti ali upravljanju MOL, skrbeli za ozaveščanje na področju učinkovite rabe energije in uvajanje obnovljivih virov energije, sodelovali pri pripravi razpisov za pridobivanje sredstev za sofinanciranje investicij v URE in OVE, katerih nosilci so drugi proračunski uporabniki ter podali izhodišča za upravljanje z energijo v stavbah MOL.

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

Cilji so v prvi vrsti uvesti učinkovito upravljanje z energijo, ki vključuje energetskega knjigovodstvo, izboljšanje energetskega učinkovitosti in zamenjava energentov. Kazalniki so pokritost oskrbe z energijo iz okolju bolj prijaznih in obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetskega učinkovitosti.

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

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta.

Glavni cilji so:

- Pripraviti zasnovo upravljanja z energijo v stavbah MOL
- vzpostaviti energetskega upravljanje v MOL
- izboljšati energetskega učinkovitost in povečati rabo obnovljivih virov energije v MOL, upoštevajoč strokovna izhodišča LEK in okoljske omejitve
- ozaveščati in izobraževati tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- pomoč pri prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE
- prilagajanje LEK novim spoznanjem in
- priprava ustreznih odlokov s področja energetike (postavljanje prioritet in upoštevanje pomembnih okoljskih parametrov in omejitev zaradi onesnaženja zunanjega zraka v MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

V LEK so opredeljeni ukrepi za doseganje ciljev na področju URE in OVE. V okviru tega podprograma bomo poskrbeli za pripravo izhodišč – zasnovo upravljanja z energijo v stavbah MOL ter - odvisno od realizacije pridobivanja nepovratnih sredstev (ELENA) pomoč drugim proračunskim uporabnikom pri izvedbi projektov uvajanja OVE in izboljšanja energetskega učinkovitosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetskega zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja in podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora

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

Tako kot večina evropskih mest in ne nazadnje držav, je tudi Mestna občina Ljubljana podpisnica Zaveze županov, s katero smo se zavezali k izpolnjevanju cilja 202020 (do leta 2020 bomo za 20% zmanjšali rabo energije, za 20 % povečali rabo obnovljivih virov energije in za 20% zmanjšali izpuste CO₂). Vse to lahko dosežemo z uspešnim energetskega upravljanjem v MU MOL in širše. Glede na dejstvo, da je za te namene treba v pravo uvesti sodobno zasnovo energetskega upravljanja in zagotoviti izvajanje projektov za zmanjševanje

rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov energije, smo v letu 2012 uspešno pridobili nepovratna sredstva Evropske investicijske banke s projektom Energetska obnova Ljubljane.

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

V letu 2014 bomo, na osnovi v letu 2013 novelirane analize stanja rabe energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, nadaljevali z energetskimi pregledi, sofinanciranjem ukrepov na področju izboljšav ogrevalnih sistemov in investicij v celovito prenovi stavb in ostalih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, skladno s prioriteta. Doseganje zastavljenih ciljev bo možno preverjati po preteku vsaj dveletnega obdobja po izvedenih ukrepih. Za spremljanje rabe energije (tudi kazalcev) pa bomo do konca leta 2015 uvedli sodobno energetska knjigovodstvo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

30.000 EUR

V letu 2014 se bomo sistematično lotili zasnove upravljanja z energijo v MOL iz sredstev projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL).

043602 projekt ELENA – udeležba MOL

265.531 EUR

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

770.275 EUR

V okviru tega bomo ponovno podrobno analizirali porabo energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, opravili bomo razširjene energetske preglede objektov, ki jih je treba prioritarno sanirati ali so v investicijskem načrtu drugih proračunskih uporabnikov že predvideni za izvedbo sanacij. Za čas trajanja projekta EOL smo konec leta 2013 zaposlili dodatnega sodelavca, ki dela izključno na tem projektu.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Vplivanje na varnost občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14019001 Varstvo potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016005 Svet za varnost MOL

2.340 EUR

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2014		2014
			1	2	3=1+2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		144.000	-106.000	38.000
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	-106.000	38.000
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	-106.000	38.000
013310	Stroški plačilnega prometa		144.000	-106.000	38.000
4029	Drugi operativni odhodki		144.000	-106.000	38.000
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		4.905.000	-1.830.000	3.075.000
2201	Servisiranje javnega dolga		4.905.000	-1.830.000	3.075.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		4.905.000	-1.830.000	3.075.000
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		4.905.000	-1.830.000	3.075.000
4029	Drugi operativni odhodki		25.000	0	25.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		4.880.000	-1.830.000	3.050.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	0	1.311.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	0	751.127
23029001	Rezerva občine		751.127	0	751.127
109001	Proračunska rezerva		751.127	0	751.127
4091	Proračunska rezerva		751.127	0	751.127
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	0	560.000
23039001	Splošna proračunska rezervacija		560.000	0	560.000
013311	Splošna proračunska rezervacija		560.000	0	560.000
4090	Splošna proračunska rezervacija		560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			6.360.127	-1.936.000	4.424.127

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
	22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.500.000	0	9.500.000
	2201		Servisiranje javnega dolga	9.500.000	0	9.500.000
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.500.000	0	9.500.000
	017102		Odplačilo dolga	9.500.000	0	9.500.000
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.500.000	0	9.500.000
			ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)	9.500.000	0	9.500.000
			ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)	15.860.127	-1.936.000	13.924.127

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	169.000	-106.000	63.000
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	169.000	-106.000	63.000
4031	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	4.880.000	-1.830.000	3.050.000
Skupaj 403	<i>Plačila domačih obresti</i>	4.880.000	-1.830.000	3.050.000
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	560.000	0	560.000
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	751.127	0	751.127
Skupaj 409	<i>Rezerve</i>	1.311.127	0	1.311.127
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	9.500.000	0	9.500.000
Skupaj 550	<i>Odplačila domačega dolga</i>	9.500.000	0	9.500.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.860.127	-1.936.000	13.924.127

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotene finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodske informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo poslovnim bankam ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Letni izvedbeni cilj

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotene finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2014, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

013310 Stroški plačilnega prometa

38.000 EUR

Za stroške plačilnega prometa je bilo v letu 2014 predvidenih 144.000 EUR. Zaradi črtanja 12. člena Pravilnika o načinu plačevanja razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2011, 107/2011, 52/2012, 85/2012, 102/2012 in 10/2013) nam posledično UJP ne zaračunava več stroškov za storitve razporejanja dajatev v skladu s tem pravilnikom, zato smo stroške v ta namen znižali za 106.000 EUR in jih v rebalansu proračuna planiramo v višini 38.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

3.075.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2014 namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 pri poslovnih bankah. Na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti in drugih stroškov, in prišli do novih, nižjih zneskov, zato se sredstva zmanjšujejo za 1.830.000 EUR. Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so zaradi navedenega ocenjena na 3.075.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

9.500.000 EUR

Sredstva v skupni višini 9.500.000 EUR so v letu 2014 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih in so v rebalansu proračuna nespremenjena.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

751.127 EUR

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilj podprograma

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

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2014 predvidena v skupni višini 560.000 EUR in so v rebalansu proračuna nespremenjena.

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.408.549	343.931	2.752.480
0402	Informatizacija uprave			40.000	-30.000	10.000
	<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>40.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>10.000</i>
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		40.000	-30.000	10.000
		4021	Posebni material in storitve	40.000	-30.000	10.000
0403	Druge skupne administrativne službe			2.368.549	373.931	2.742.480
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>2.368.549</i>	<i>373.931</i>	<i>2.742.480</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		1.000.000	283.963	1.283.963
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	-35.000	85.000
		4021	Posebni material in storitve	40.000	-5.000	35.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000	0	200.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	280.000	-100.000	180.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	0	90.000
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	-50.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	100.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	493.963	593.963
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	-20.000	0
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		1.050.000	-50.000	1.000.000
		4027	Kazni in odškodnine	1.000.000	0	1.000.000
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	-50.000	0
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		210.000	-180.000	30.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	0	30.000
		4029	Drugi operativni odhodki	180.000	-180.000	0
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		108.549	319.968	428.517
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.549	2.451	70.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	-40.000	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	1.000
		4027	Kazni odškodnine	0	200.000	200.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	157.517	157.517
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.239.413	-2.858.833	7.380.580
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			510.000	-100.000	410.000
	<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>510.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>410.000</i>
	062092	Geodetska dokumentacija		510.000	-100.000	410.000
		4021	Posebni material in storitve	510.000	-100.000	410.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			9.729.413	-2.758.833	6.970.580
	<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>3.985.000</i>	<i>-1.320.000</i>	<i>2.665.000</i>
	013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin		1.005.000	-505.000	500.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	-5.000	0
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000.000	-500.000	500.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	2.980.000	-815.000	2.165.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	-11.000	9.000
		4021	Posebni material in storitve	150.000	-44.000	106.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	0	10.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300.000	-260.000	40.000
		4027	Kazni in odškodnine	2.000.000	0	2.000.000
		4029	Drugi operativni odhodki	500.000	-500.000	0
	16069002		<i>Nakup zemljišč</i>	5.744.413	-1.438.833	4.305.580
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	5.744.413	-1.438.833	4.305.580
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.744.413	-1.438.833	4.305.580
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				12.647.962	-2.514.902	10.133.060

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	237.549	-43.549	194.000
4021	Posebni material in storitve	740.000	-179.000	561.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210.000	0	210.000
4025	Tekoče vzdrževanje	320.000	-140.000	180.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	391.000	-260.000	131.000
4027	Kazni in odškodnine	3.000.000	200.000	3.200.000
4029	Drugi operativni odhodki	785.000	-785.000	0
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.683.549	-1.207.549	4.476.000
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000.000	-500.000	500.000
Skupaj	413 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000.000	-500.000	500.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	157.517	157.517
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	100.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	493.963	593.963
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.744.413	-1.438.833	4.305.580
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	-20.000	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.964.413	-807.353	5.157.060
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		12.647.962	-2.514.902	10.133.060

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

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

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

- aktivno 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, kakor tudi vzpostavitev elektronskega povezovanja obstoječih baz z osebnimi podatki iz uradnih evidenc oziroma javnih knjig skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Zakon o javnem naročanju,
5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,

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

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

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

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

- finančna realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2014,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 – Posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 40.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -30.000 EUR

rebalans: 10.000 EUR

Proračunska sredstva v letu 2014 so namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

V kolikor bo v naslednjem letu začel veljati davek na nepremičnine, potrebna sredstva iz naslova NUSZ ne bodo potrebna v načrtovanem obsegu. Sredstva bodo zgolj namenjena za vzdrževanje obstoječe baze NUSZ.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

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

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov, vsaj za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov kot tudi pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih,

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- adaptacije, rekonstrukcije ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2014,
- težnja k visoki zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ter gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega vpliva in okolja 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:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

- Uspešnost doseganja ciljev v okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana se meri v obsegu prodaj poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi z preteklim letom. Cilji so učinkovitejši v kolikor MOL zagotovi večjo zasedenost poslovnih prostorov in znižanje stroškov vzdrževanja objektov v upravljanju,
- skrb za poslovne prostore, da so le-ti v uporabnem stanju in so zanimivi tako za kupce kot tudi najemnike,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

V okviru premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin se zagotavljajo cilji povezani z :

- ohranitvijo obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- izvajanje postopkov zemljiškooknjižnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškooknjižno vknjižene v korist Mestne občine,
- ažuriranje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Učinkovitejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov ter prodaja posledično vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. Obseg in poraba načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja vpliva na učinkovitejšo izvajanje projektov. Število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji se povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov.

Zemljiškooknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškooknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v

objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjžnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjžno ureditev nepremičnine). Proračunski uporabnik zagotavlja varovanje objektov, ki jih ima v upravljanju in kateri so zasedeni s strani najemnikov poslovnih prostorov.

V okviru realizacije potrebnih projektov za doseganje dolgoročnih ciljev Mestne občine Ljubljana oddelek skrbi za učinkovitejšo porabo sredstev namenjenih za odkupe stanovanjskih in poslovni objektov kot tudi nakupe počitniških kapacitet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 120.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -35.000 EUR
rebalans: 85.000 EUR

Znižanje proračunskih sredstev potrebnih za poplačilo tekočega vzdrževanja, čiščenja, varovanja zgradb, je posledica, večja zasedenost poslovnih prostorov, kot je bilo prvotno načrtovano. Prav tako se znižujejo stroški objav javnih razpisov, saj se pričakuje da se bo število objav za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oz. za prodajo le-teh znižalo.

4021 – Posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 40.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 5.000 EUR
rebalans: 35.000 EUR

Znižanje sredstev je posledica sprejetja okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev, saj na podlagi konkurenčnosti prihajamo do ugodnejših cenitev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – v rebalansu 200.000 EUR (ni spremembe): proračunski uporabnik bo iz teh sredstev zagotavljal tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 280.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 100.000 EUR
rebalans: 180.000 EUR

Proračunska sredstva se zaradi pričakovanja da se bo povečala učinkovitost in obseg prodaj in oddaj poslovnih objektov v najem znižujejo. Posledica povečanja prodaj se bo odražala v znižanju stroškov tekočega vzdrževanja in upravljanja stavb, ker je vedno več poslovnih prostorov zasedenih. Znižali pa se bodo prav tako stroški rezervnega sklada.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine - v rebalansu 90.000 EUR (ni spremembe): iz navedenega konta so sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL;

4029 Drugi operativni odhodki: proračunska sredstva v letu 2014 so bila v višini 50.000 EUR namenjena zagotavljanju vseh stroškov, nastalih na podlagi sodnih sporov, izvršb, in stroškov, vezanih na odvetniške in notarske storitve ter ostale sodne stroške, ki so vezani na poslovne prostore v lasti MOL; z rebalansom proračuna 2014 se enotno prikazujejo pri 4.1. SMU, na novi proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve.

4204 *Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije* - v rebalansu 100.000 EUR (ni spremembe): iz omenjenega konta se zagotavljajo sredstva za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oziroma s tem solastnica objekta.

4205 – *Investicijsko vzdrževanje in obnove*

veljavni proračun: 100.000 EUR
povečanje sredstev: 493.963 EUR
rebalans: 593.963 EUR

Zaradi prenosa glavnine investicije iz leta 2013 v leto 2014 se sredstva za obnovo objekta Belokranjska 2 (NRP 323) povečujejo za 493.963 EUR.

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

veljavni proračun: 20.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 20.000 EUR
rebalans: 0 EUR

Proračunska sredstva namenjena za projektno dokumentacijo se znižujejo zaradi ureditve vse potrebne dokumentacije v letu 2013. V letu 2014 ni predvidenih nobenih projektov za katere bi bilo potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 *Kazni in odškodnine* - v rebalansu 1.000.000 EUR (ni spremembe): proračunska sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN. Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji.

4029 – *Drugi operativni odhodki*

veljavni proračun: 50.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 50.000 EUR
rebalans: 0 EUR

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev odvetnikov, notarjev in drugih sodnih stroškov, vezanih na postopke po ZIKS-u in ZDEN-u oddelka. Z rebalansom proračuna 2014 se enotno prikazujejo pri 4.1. SMU, na novi proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve.

013318 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* - v rebalansu 30.000 EUR (ni spremembe): proračunska sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investorjev, ki so gradili posamezne objekte oz. soseske, iskanju prič za izvedbo postopkov vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, nadalje za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana;

4029 *Drugi operativni odhodki*: iz omenjenega proračunskega konta so sredstva planirana za potrebe plačevanja storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev oz. izvedencev v postopkih premoženskoppravnega urejanja oziroma zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL. Z rebalansom proračuna 2014 se enotno prikazujejo pri 4.1. SMU, na novi proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve. V proračunu so bila sredstva predvidena v višini 180.000 EUR.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 67.549 EUR

povečanje sredstev: 2.451 EUR

rebalans: 70.000 EUR

Sredstva se povečujejo zaradi povečanja stroškov in cene varovanja objektov objekte Trubarjeva 72, Pod Turnom 4, Poljanska 97.

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 40.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 40.000 EUR

rebalans: 0 EUR

Proračunska sredstva so bila predvidena za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana. Zaradi reševanja zemljiškopravnih stanja ter spora z Slovenskimi železnicami se sredstva do konca leta ne bodo namenjala za plačilo tekočih stroškov na navedeni lokaciji, zato se sredstva znižujejo.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine - v rebalansu 1.000 EUR (ni spremembe): v letu 2014 planiramo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami. V primeru uvedbe davka na nepremičnine, se bodo sredstva zagotavljala za plačilo novega davka.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 200.000 EUR

rebalans: 200.000 EUR

Zoper sklep o izvršbi s strani SŽ v višini cca. 48.000 EUR je bil s strani MOL vložen ugovor. Predvidevam, da v letu 2013 zadeva ne bo zaključena zaradi napotitve na pravdo. V letu 2014 bomo verjetno potrebovali dodatna sredstva. Zato je planiranje 200.000 EUR primerno stroškom in bo zadostovalo za poplačilo.

4200 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 157.517 EUR

rebalans: 157.517 EUR

Sredstva se povečujejo v višini 157.517 EUR za potrebe nakupa počitniških kapacitet.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

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

naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Načrtovanje in spremljanje sredstev komunalnega deficita, s katerimi se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih, za kar se plačuje komunalni prispevek se vodi v okviru proračunske postavke 062086 Novogradnje-urejanje zemljišč pri proračunskem uporabniku 4.11. (Služba za razvojne projekte in investicije). Na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta programov občinskega proračuna, občina določa opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo.

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

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011, se nadaljuje v letu 2012, in se bo nadaljevalo tudi v letu 2013 ter 2014, vse v skladu s pogodbenimi določili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,

- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

V proračunskem letu 2014 se bodo opravljala dela na področju geodetske dejavnosti in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

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

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

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

- 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.

Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti, da je doseganje ciljev 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:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,

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

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

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

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

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

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

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

veljavni proračun: 510.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 100.000 EUR

rebalans: 410.000 EUR

Znižanje sredstev je posledica manjšega obsega pričakovanih geodetskih storitev v letu 2014 od prvotno načrtovanega obsega le-teh ob sprejemu proračuna za leto 2014. Del geodetskih storitev izvedenih tudi v okviru urejanja centralne evidence nepremičnin.

Sredstva so namenjena za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2014 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. zemljiško knjižna ureditev in ureditev vpisa v kataster stavb za vseh 65 osnovnih šol v lasti Mestne občine Ljubljana;
2. pričetek zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb za vseh 104 vrtcev v lasti Mestne občine Ljubljana;
3. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
4. izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravke obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
5. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
6. izvedba aerosnemanj na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
7. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;

8. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
 9. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
 10. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
 11. eventualne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana;
 12. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);
- Načrtovana dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc in lastnine Mestne občine Ljubljana, predvsem osnovnih šol in vrtcev, za nakup in prodajo zemljišč, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine.
- Vsa geodetska dela s področja zemljiškega katastra so odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da se lahko postopki zavlečejo tudi v naslednje proračunsko obdobje.

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

1. Opis glavnega programa:

Glavni program obsega:

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

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

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

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

Realizacija predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti je odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2014.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči na podlagi učinkovitejše, racionalnejše ter gospodarnejše ureditve zemljišč na področju Mestne občine Ljubljana. Med cilje štejemo tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

Zastavljenih cilji se merijo s številom opravljenih odkupov posameznih zemljišč znotraj posameznih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. V okviru ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanju storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja se obseg izvedenih aktivnosti meri s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

4029 Drugi operativni odhodki: Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v letu 2014 predvideval tudi odhodke za plačilo sodnih stroškov in predujme za izvedence, sodbe, odvetniške, notarske storitve . . .v

višini 5.000 EUR. Z rebalansom proračuna 2014 se enotno prikazujejo pri 4.1. SMU, na novi proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve.

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

veljavni proračun: 1.000.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 500.000 EUR
rebalans: 500.000 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja centralne evidence nepremičnin se, od prvotno načrtovanih sredstev znižujejo, ker je prišlo do časovnega zamika pri izvajanju pogodbe sklenjene na osnovi Koncesijskega akta 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.

062091 Urejanje zemljišč

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 20.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 11.000 EUR
rebalans: 9.000 EUR

Sredstva namenjena za plačilo stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav v Uradnem listu in Dnevniku povezanih z prodajo zemljišč se znižujejo. Znižanje sredstev temelji na porabi sredstev v tekočem letu in predvidenem načinu ter obsegu teh storitev do konca leta 2013.

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 150.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 44.000 EUR
rebalans: 106.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil z zemljišči, se znižujejo glede zaradi podpisanega sporazuma za cenitve, saj prihaja do ugodnejših in konkurenčnejših cen ponudnikov na pričakovan obseg cenitev v zvezi z ravnanjem v letu 2013.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije - v rebalansu 10.000 EUR (ni spremembe): iz teh sredstev se zagotavljajo plačila stroškov vode, komunalnih storitev, morebitne električne energije ter odvoz smeti za posamezne nepremičnine. Tu gre predvsem za stroške zemljišč, namenjenim vrtičkom, ki jih MOL oddaja v zakup.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 300.000 EUR
znižanje sredstev: - 260.000 EUR
rebalans: 40.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami se v letu 2014 znižujejo, saj je bil v letu 2013 sklenjen večji del vseh pogodb s služnostnimi upravičenci.

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

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 500.000 EUR
znižanje sredstev: - 200.000 EUR
rebalans: 0 EUR

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev odvetnikov, notarjev in drugih sodnih stroškov, vezanih na zemljišča v upravljanju oddelka. Z rebalansom proračuna 2014 se enotno prikazujejo pri 4.1. SMU, na novi proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve.

16069002 Nakup zemljišč

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

Cilji se merijo v obsegu in hitrosti ter finančno ugodnejši realizaciji odkupov zemljišč za potrebe izvajanja in uresničevanja projektov Mestne občine Ljubljana.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena realizaciji določenih projektov Mestne občine Ljubljana.

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 5.744.413 EUR
zmanjšanje sredstev: - 1.438.433 EUR
rebalans: 4.305.580 EUR

Načrtujejo se dodatna sredstva za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč se znižujejo saj trenutna gospodarska rast in razmere na trgu ne omogočajo realizacije projektov kot je bilo to prvotno načrtovano.

Projekt uvrščen pri PU	Predvideni nakupi zemljišč po projektu - financiranje iz 062088	2014
4.3.ORN	013-Nakupi zemljišč (fizične osebe) in stavb	543.641
4.4. OGDP	035-Rakova Jelša	230.753
4.4. OGDP	040-Vinterca	24.870
4.4. OGDP	065-Zbirni centri na območju MOL- Snaga d.o.o.	269.950
4.4. OGDP	089-Sneberska cesta-sekundarna kanalizacija	44.850
4.4. OGDP	073-RCERO	164.931
4.4. OGDP	455-mreža P&R na območju MOL	30.656
4.4. OGDP	480-Zahodna industrijska cesta v Zalogu	100.000
4.4. OGDP	493-Cesta Andreja Bitenca	153.270
4.11. SRPI	019-Projekt Dolgi most - JSS	100
4.11. SRPI	025-Novo Polje	28.170
4.11. SRPI	027-Tehnološki park	11.940

4.11. SRPI	038-Ob dolenski železnici	474.052
4.11. SRPI	047-Širitev pokopališča Žale	100
4.11. SRPI	075-Šmartinski part – II. faza	456.800
4.11. SRPI	107-Zaloška-odsek Kašeljska	144.801
4.11. SRPI	277-Peruzzijska ulica	257.120
4.11. SRPI	292-Širitev pokopališča Vič	439.605
4.11. SRPI	335-Projekt Zaloška cesta	264.887
4.11. SRPI	336-Projekt podvoz Vič	10.680
4.11. SRPI	457-Ureditev območja Brdnikova	385.730
4.11. SRPI	475- Širitev pokopališča Polje	105.292
4.15. OŠ	310-Projekt Ilirija	120.360
4.15. OŠ	392 – Štajerska cesta	22.022
4.15. OŠ	433-Projekt JZP Črnuče	21.000
	SKUPAJ	4.305.580

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				51.740	0	51.740
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				51.740	0	51.740
<i>08029001 Prometna varnost</i>				<i>51.740</i>	<i>0</i>	<i>51.740</i>
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.640	0	40.640
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	6.000	0	6.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	0	640
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	0	19.000
	016036		SPVCP-donacije	11.100	0	11.100
		4021	Posebni material in storitve	6.100	0	6.100
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	5.000
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				35.058.703	18.075.058	53.133.761
1302 Cestni promet in infrastruktura				34.353.703	17.268.058	51.621.761
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				<i>11.745.483</i>	<i>402.284</i>	<i>12.147.767</i>
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	11.745.483	402.284	12.147.767
		4021	Posebni material in storitve	50.000	0	50.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.695.483	402.284	12.097.767
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>				<i>580.000</i>	<i>5.230.000</i>	<i>5.810.000</i>
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	570.000	5.239.000	5.809.000
		4021	Posebni material in storitve	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.000	4.171.000	4.269.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	420.000	780.000	1.200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	288.000	310.000
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	10.000	-9.000	1.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	-10.000	0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>14.530.000</i>	<i>10.917.774</i>	<i>25.447.774</i>
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.742.000	300.000	3.042.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.742.000	300.000	3.042.000
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	171.000	-11.000	160.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	-11.000	160.000
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	814.000	787.561	1.601.561
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	-14.000	36.000
		4021	Posebni material in storitve	200.000	-1.529	198.472
		4025	Tekoče vzdrževanje	115.000	25.500	140.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.000	-40.000	400.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	20.000	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	797.589	806.589

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
	045119		<i>Mestni javni promet</i>	9.100.000	1.970.000	11.070.000
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	1.000.000	10.000.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.000.000	1.000.000
		4202	Nakup opreme	100.000	-50.000	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000
	045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	800.000	0	800.000
		4202	Nakup opreme	400.000	0	400.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	0	400.000
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	483.000	-27.000	456.000
		4021	Posebni material in storitve	32.000	-32.000	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	200.000	30.000	230.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	12.000	112.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	-37.000	18.000
	045144		<i>Ukrepni prometne politike MOL</i>	215.000	579.000	794.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	-5.000	0
		4202	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	400.000	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	154.000	264.000
	045145		<i>Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL</i>	105.000	1.357.661	1.462.661
		4021	Posebni material in storitve	5.000	-5.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	1.280.661	1.380.661
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	82.000	82.000
	045146		<i>Ureditev Trga republike-udeležba MOL</i>	0	1.238.497	1.238.497
		4021	Posebni material in storitve	0	8.586	8.586
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.194.088	1.194.088
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.823	35.823
	045147		<i>Ureditev Trga republike-ESRR</i>	0	1.220.684	1.220.684
		4021	Posebni material in storitve	0	8.464	8.464
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.176.912	1.176.912
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.307	35.307
	045148		<i>Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad</i>	0	2.512.372	2.512.372
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.512.372	2.512.372
	045149		<i>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</i>	0	1.000.000	1.000.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.000.000	1.000.000
	049008		<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	100.000	-10.000	90.000
		4021	Posebni material in storitve	100.000	-10.000	90.000
13029004	Cestna razsvetljava			7.498.220	718.000	8.216.220
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	520.000	0	520.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	510.000	0	510.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	10.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	4.273.220	820.000	5.093.220
		4021	Posebni material in storitve	10.000	20.000	30.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	800.000	5.063.220
	064003		<i>Električna energija in omrežnina</i>	2.705.000	-102.000	2.603.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700.000	-100.000	2.600.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	-2.000	3.000
1306	Telekomunikacije in pošta			705.000	807.000	1.512.000
	13069001		<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</i>	705.000	807.000	1.512.000
	045143		<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	705.000	807.000	1.512.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	-5.000	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	160.000	160.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	-200.000	0
		4202	Nakup opreme	0	1.107.000	1.107.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.000	-250.000	240.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	-5.000	5.000
14	GOSPODARSTVO			4.203.922	-657.418	3.546.504
	1403		<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	4.203.922	-657.418	3.546.504
	14039002		<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	4.203.922	-657.418	3.546.504
	047301		<i>Turizem Ljubljana</i>	1.048.922	-9.418	1.039.504
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.048.922	-9.418	1.039.504
	047304		<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	2.065.000	-443.500	1.621.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.000	-115.000	685.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	310.000	860.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	61.500	76.500
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	-700.000	0
	047312		<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	1.030.000	-204.500	825.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.030.000	-204.500	825.500
	047313		<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	60.000	0	60.000
		4100	Subvencije javnim podjetjem	60.000	-60.000	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	60.000	60.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			40.572.984	12.825.392	53.398.376
	1502		<i>Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	40.572.984	12.825.392	53.398.376
	15029001		<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	22.007.003	23.440.290	45.447.293
	051002		<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	194.139	510.594	704.733
		4202	Nakup opreme	0	40.000	40.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.139	-29.406	164.733
	051003		<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev</i>	2.989.536	2.281.696	5.271.232
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.871.566	2.399.666	5.271.232
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.970	-117.970	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki- lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	1.344.731	2.245.273	3.590.004
		4021	Posebni material in storitve	7.463	3.604	11.067
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.337.268	2.092.090	3.429.358
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	149.579	149.579
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	2.932.672	3.207.135	6.139.807
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.932.672	3.129.809	6.062.481
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	77.326	77.326
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	14.033.425	14.935.592	28.969.017
		4021	Posebni material in storitve	14.411	6.961	21.372
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.791.197	14.718.261	28.509.458
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.817	210.370	438.187
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	0	512.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	0	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	0	12.500
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGDP	0	260.000	260.000
		4202	Nakup opreme	0	260.000	260.000
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	18.565.981	-10.614.898	7.951.083
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	440.000	420.000	860.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	440.000	420.000	860.000
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	0	448.353	448.353
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	426.853	426.853
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.500	21.500
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	3.546.084	-817.131	2.728.953
		4021	Posebni material in storitve	10.574	-8.864	1.710
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.454.912	-968.588	2.486.324
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.598	160.322	240.920
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	143.500	1.515.000	1.658.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.500.000	1.500.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.630	0	140.630
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.870	15.000	17.870

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	50.133	0	50.133
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.386	0	9.386
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.747	0	40.747
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	2.157.938	-1.828.217	329.721
		4021	Posebni material in storitve	7.876	-6.749	1.127
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.118.101	-1.794.085	324.016
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.961	-27.383	4.578
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	12.228.326	-10.359.904	1.868.422
		4021	Posebni material in storitve	44.632	-38.248	6.384
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.002.581	-10.166.488	1.836.093
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	181.113	-155.169	25.945
	052010		Poplavna varnost na območju MOL	0	7.000	7.000
		4021	Posebni material in storitve	0	7.000	7.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.441.346	2.140.849	10.582.195
1603	Komunalna dejavnost			8.441.346	2.140.849	10.582.195
16039001	Oskrba z vodo			1.350.834	102.155	1.452.989
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	460.000	-20.000	440.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190.000	0	190.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	-20.000	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	230.000	0	230.000
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	190.000	0	190.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.200	0	186.200
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	0	3.800
	063004		Investicije v lokalne vodovode	700.834	122.155	822.989
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	686.817	103.161	789.978
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.017	18.994	33.011
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			25.000	110.000	135.000
	049018		Vzdrževanje pokopališč	25.000	110.000	135.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	-10.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	120.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	0	15.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti			7.065.512	1.928.694	8.994.206
	045193		Komunalne ureditve in LMM	60.000	1.439.339	1.499.339
		4021	Posebni material in storitve	50.000	30.000	80.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	20.000	20.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	1.253.339	1.262.339
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	136.000	137.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
	045501		<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>	10.000	0	10.000
		4135	Teškoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	0	10.000
	049001		<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	3.780.000	323.000	4.103.000
		4021	Posebni material in storitve	80.000	-40.000	40.000
		4135	Teškoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700.000	363.000	4.063.000
	049003		<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	100.000	200.000	300.000
		4021	Posebni material in storitve	100.000	200.000	300.000
	049004		<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	110.000	-58.000	52.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	-18.000	32.000
		4027	Kazni in odškodnine	30.000	-10.000	20.000
		4029	Drugi operativni odhodki	30.000	-30.000	0
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	69.512	-13.645	55.867
		4135	Teškoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.512	-32.317	37.195
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	18.672	18.672
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.936.000	38.000	2.974.000
		4021	Posebni material in storitve	20.000	60.000	80.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	35.000	35.000
		4135	Teškoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	-57.000	2.859.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				88.328.695	32.383.880	120.712.575

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	310.000	-37.000	273.000
4021	Posebni material in storitve	774.056	202.225	976.281
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.745.640	-90.000	2.655.640
4025	Tekoče vzdrževanje	350.000	203.500	553.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	1.000	97.000
4027	Kazni in odškodnine	30.000	-10.000	20.000
4029	Drugi operativni odhodki	54.000	-30.000	24.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.359.696	239.725	4.599.421
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.060.000	940.000	10.000.000
Skupaj	410 Subvencije	9.060.000	940.000	10.000.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.878.922	-328.918	2.550.004
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.217.215	1.974.967	28.192.182
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	29.096.137	1.646.049	30.742.186
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	2.000.000	2.000.000
4202	Nakup opreme	700.000	1.417.000	2.117.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.832.500	22.525.712	63.358.212
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.415.830	2.374.011	4.789.841
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	-10.000	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	20.000	20.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.154.532	1.871.383	3.025.915
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	45.112.862	30.198.106	75.310.968
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	-640.000	60.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	700.000	-640.000	60.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		88.328.695	32.383.880	120.712.575

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela je zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so:

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o vozilih,
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah, Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem 17-letnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo, na dolgi rok, aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

Programi in cilji so usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki predvsem pomeni približevanje viziji nič - nič

poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem tudi usklajenost programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije.

08029001 Prometna varnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

40.640 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

11.100 EUR

Sredstva v predvideni višini 10.000 EUR so načrtovana iz naslova donacij, ki jih SPVCP pridobiva v sklopu akcije preventive in vzgoje v cestnem prometu, sredstva v višini 1.100 EUR so predvidena za oglaševanje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

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

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

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, ipd.),

- redno vzdrževanje video nadzorne sistema za potrebe nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

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

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. 78/2010). Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/2002), 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 sprejemanja na MS.

Enotni programski dokumenti

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003-UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012),

Dokumentni dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011),
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10),
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/2006 in 33/2008),
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/2005 in 33/2008),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/2007, 101/2009, 31/2010, 76/2010, 38/2011, 57/2011).

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

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

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,

- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje'
- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost. 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 cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 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

12.147.767 EUR

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

Sredstva v višini 50.000 EUR namenjamo za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki jih vzdržujemo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	612.470 m
KOLESARSKE STEZE	140.635 m

V letu 2014 se bo obseg javnih površin v odnosu na leto 2013 nekoliko povečal. Povečanje obsega vzdrževanja javnih površin gre pripisati odprtju nekaterih novih delov 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.

Preglednik redno opravlja naslednje naloge:

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

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

Vzdrževanje asfaltnih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- trajna krpa – sanacije vezanih nosilnih in obrabnih slojev
- asfaltna prevleke - odstranitev obstoječega obrabnega sloja
- rezkanje obrabnega sloja
- asfaltna 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 bankin mora zagotavljati predpisane mejne vrednosti, ki se nanašajo predvsem na izvedeno koto bankin in prečni naklon. Bankine morajo zagotavljati odtok vode z vozišč, biti morajo poravnane in pravilno utrjene. Prav tako morajo biti vidne in dostopne prometna signalizacija, oprema ter cestne naprave, kot tudi ureditve na bankinah.

Izvedba del obsega:

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

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

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

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

Izvedba del obsega:

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je potrebno nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zviti ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih in varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vzdrževanje brežin obsega tudi košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije

Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje grmovja in vejevja in obsekovanje grmovja in vejevja.

Vegetacija se kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj dvakrat letno.

8. Zagotavljanje preglednosti

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost. Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje in obsekovanje grmovja in vejevja.

9. Vzdrževanje cestnih objektov

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodijo zlasti čiščenje odtokov, odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet, popravilo poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin), čiščenje ležišč in diletacij, manjša popravila poškodb konstrukcijskih delov in ograj, visokotlačno čiščenje objektov in izdelava zaščitnih premazov.

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije. Nadzor osnih obremenitev se izvaja z elektronskimi tehtnicami. Mesečni plan kontrolnega tehtanja osnih obremenitev izdela nadzornik osnih obremenitev, v sodelovanju z Upravo uniformirane policije – Ljubljana. Z asistenco uniformirane policije se nadzor izvaja 4 do 5 krat tedensko, med 7 in 14 uro. Nadzor se izvaja na vseh cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana.

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja. Zapisnik o preobremenjenosti vozila policist posreduje sodniku za prekrške v nadaljnji postopek. Nadzornik osnih obremenitev sestavi letno poročilo o kontrolnem tehtanju osnih obremenitev.

11. Intervencijski ukrepi

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo MOL-a, v kolikor je ogrožen ali oviran promet, obvesti tudi policijo.

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

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, postavitev 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 prometne varnosti. V izogib naknadnemu prekopavanju cest in ulic je izvajalec dolžan izdelati letni program večjih vzdrževalnih del na cestah in ulicah na območju MOL in jih v soglasju s pristojnimi službami MOL tudi izvesti.

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

V letu 2014 se bodo sanirali podhodi in nadhodi po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

V letu 2014 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
- Italijanka
- 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.

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

- vodenje banke cestnih podatkov;
- vodenje katastra objektov;
- vodenje katastra omejevalcev hitrosti in ovir na cestah;
- vodenje katastra zelenih površin ob cestah;
- vodenje zemljiško knjižnega urejanja na kategoriziranih cestah;
- izdelavo virtualnega arhiva cestnega omrežja;
- pridobivanje in vnos podatkov o stanju cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitve cestišč v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti cestišč, vremenskih ujm in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (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:

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 5.809.000 EUR

Bistveno povečanje sredstev je potrebno zaradi vključitve novih načrtov razvojnih programov (NRP) in sicer za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo Ceste Andreja Bitenca, Litijske ceste v Hrušici, Ižanske ceste, ureditve območja Ceste španskih borcev (za leto 2014 je predvidena izdelava projektne naloge) in prenove drugih cest po katerih poteka obnovljena kanalizacija in drugi komunalni vodi.

V letu 2014 so predvidena tudi večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste 1.000 EUR

Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin - zemljišč, prikazan na NRP 7560-12-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Gre za odkupe zemljišč s strani MOL na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

Podprogram se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, če tako zahtevajo razmere, pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, potrdila in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, avto taksi vinjete, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov 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 upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah. Novi pogoji so nastopili s sprejemom OPN, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi vse pobude ČS in občanov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003-UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011),
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10),
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/2006 in 33/2008),
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/2005 in 33/2008),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/2007, 101/2009, 31/2010, 76/2010, 38/2011, 57/2011),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/2005 in 33/2008),
- Odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/2008 in 42/2009, 77/2010),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/2011, 81/2011, 30/2012),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/2011),
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Ur.l. RS, št. 55/2009, 106/2011).

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju (leto 2012), regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

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

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

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

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

3.042.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

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

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal ter prometnih svetlobnih stožcev.

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

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

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

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

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

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

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,

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

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

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

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

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

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

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

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 projektnimi zahtevami, estetiko kot tudi zaščita pred korozijo – redno pleskanje nosilnih elementov in elementov, 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.

Sredstva so povečana zaradi povečanega vzdrževanja cestno prometne signalizacije, ki je posledica vzpostavitve novih območij enosmernega prometa z urejenim uličnim parkiranjem ter zaradi nadomestitve dotrajanih semaforkega naprav.

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

160.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC, INVALIDSKIH PLOŠČADI IN INVALIDSKIH DVIGAL

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja v podhodu Plava laguna(4 kompletov) in podhodu Ajdovščina (4 kompletov), 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), dvigalo pod Fabianijevim mostom (1 kos), dvigalo Hradetski na Streliški ulici.

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

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura**1.601.561 EUR**

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja mestnih prireditev ter drugih ureditev, kjer je prisoten vandalizem in zaradi tega nastaja gospodarska škoda,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebne pri izvajanju prometne politike,
- objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- pridobivanje prometnih študij, preveritev, idejnih zasnov, tehnične dokumentacije in za vrednotenje ter analizo zbranih podatkov o pretočnosti prometa in prometnih nesrečah ter za pripravo ustreznih ukrepov,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premočinskih zapor na vstopih na območja za pešce,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja obstoječih kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- prometno zavarovanje nekaterih večjih mestnih prireditev in izvedba začasnih prometnih ureditev ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, ko se pričakuje večja količina prometa in je potrebno prilagoditi obstoječo prometno ureditev (Veseli december, 1. november, 1. maj, itd.),
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- izvedba manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno,
- izvedba kolesarskih stez ter hodnikov za pešce,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Poleg tega se iz te postavke krijejo neupravičenih stroški (ki jih EU ne priznava) za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo Trga Republike.

045119 Mestni javni promet**11.070.000 EUR**

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.

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. Sistem se vsako leto nadgrajuje.

Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesrečah kot osebni avtomobili.

Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP.

Subvencije v višini 10.000.000 EUR so namenjene pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano podcenjene, vendar hkrati z znižanjem cen terminskih vozovnic dosežemo večjo uporabo javnega prevoza, kar ugodno vpliva na razmerje uporabe prevoznega sredstva.

Razširitev projekta prikaza dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje vožnje avtobusov mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče. Ta projekt bo razširjen na večje število postajališč in linij. Tako na širšem območju ne bo

treba več uporabljati posebne informacijske tehnologije (internet prek računalnika ali mobitela) temveč bo informacija na voljo neposrednemu uporabniku na licu mesta.

V letu 2014 se bo sistem enotne mestne kartice (EMK) nadaljeval v smislu razširitve infrastrukture, kot so urbanomati in validatorji za evidentiranje potnikov, sistem pa bo razširjen tudi na uporabo na parkiriščih, ki jih upravlja JP LPT tako, da bo možno plačevati parkirnino tudi s kartico Urbana.

V letu 2014 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu v višini 1.000.000 EUR, ustrezno so povečana tudi sredstva za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 800.000 EUR

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah.

Sredstva bodo porabljena za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo, namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo, namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce, oprema za evidentiranje prometa in oprema za prenos s kontrolnih točk v center, elektronske kartice oziroma daljinski upravljavci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- nova in dodatna prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna in svetlobna),
- prometna oprema,
- video nadzor,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- elektronske kartice, daljinski upravljavci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

045135 Parkirne površine MOL 456.000 EUR

Sredstva so namenjena za urejanje parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva oddana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer se je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. Sredstva so zmanjšana glede na pričakovan obseg predvsem na kontu drugi posebni materiali in storitve.

045143 Optična infrastruktura in WI FI 1.512.000 EUR

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem.

Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spoj, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Vsa ulična vozlišča so povezana v Centralno vozlišče, ki je podvojeno na dveh lokacijah (podatkovnih centrih). V podatkovnih centrih se nahaja tudi vsa oprema za nadzor in upravljanje z brezžičnim in optičnim omrežjem v podvojenem načinu izvajanja.

Nemoteno delovanje elektronskih sistemov upravljanja zahteva 99% zanesljivost, kar pomeni da je potrebno zagotavljati odpravo napake v najkrajšem možnem času. Prekinitev cevne kanalizacije ali pa prekinitev optičnih vlaken (vandalizem, poškodbe, poškodovan kabel, napetostni udar, okvara....) onemogoča delovanje sistemov. Vzdrževalec mora zagotavljati nadomestno opremo, katera mora nadomestiti poškodovani del in omogočiti normalno delovanje sistema po odpravi napake.

Preventivno vzdrževanje opreme se izvaja z namenom zagotovitve normalne uporabe opreme v skladu z navodili proizvajalca ter odgovarjajočimi standardi za uporabo te opreme. Obsega redne mesečne preventivne preglede stanja vgrajene opreme, ki se izvajajo praviloma vsak mesec, ob predhodno usklajeni uri, letni preventivni pregled, ki vsebuje tudi meritve optičnih povezav in testiranje vgrajene opreme po usklajenem merilnem in testnem protokolu.

Naloga vzdrževalca je, da zagotovi nemoteno delovanje fizičnih optičnih povezav, nemoteno dobavo električne energije za potrebe aktivne opreme nameščene v/na infrastrukturi naročnika. Zagotavljanje 24 urne dežurne službe za nadzor nad infrastrukturo in aktivno in pasivno opremo je ključnega pomena za

nemoteno delovanje elektronskih sistemov. Sredstva so rebalansom zmanjšana za 300.000 EUR zaradi okoliščin, ki vplivajo na izvajanje javno zasebnega partnerstva pri vzpostavitvi brezžičnega omrežja Wi-Free na območju MOL.

V letu 2014 odpiramo nov NRP za razširitev kanalske in optične infrastrukture ter nakup opreme za nadzor optičnega omrežja in naprav za agregacijska vozlišča, ki zajemajo posamezne sisteme širokopasovnih povezav za zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja elektronskih sistemov upravljanja prometne signalizacije in opreme širokopasovnih omrežij. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **794.000 EUR**

Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL (PP MOL) sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih nadomeščanja obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji.

Zagotovitev trajnostne mobilnosti ljudi in blaga v mestih je ena glavnih nalog sodobne mestne uprave. Trajnostna mobilnost pomeni uporabo prevoznih sredstev, ki so prostorsko, finančno in okoljsko bolj učinkovita, bolj varna in bolj zdrava za vse ljudi kot uporaba osebnih avtov.

Proračunska postavka je namenjena za izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Izhodišča za izvajanje so opredeljena v dokumentu PP MOL.

Sredstva so povečana zaradi ukrepov na Slovenski in Dunajski cesti, ki so predvideni v prometni politiki MOL.

045145 Mreža P in R na območju MOL – sredstva MOL **1.462.661 EUR**

V mestu je potrebno dati prednost javnemu prevozu. Glede na razmerje med prevoženimi potniki in prostorom, ki ga prevozno sredstvo zavzame, je avtobus stroškovno in prostorsko najučinkovitejše motorno prevozno sredstvo v cestnem prometu. Prav zato je eden izmed poglavitnih ukrepov MOL zmanjšanje števila osebnih vozil v Ljubljani, izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje atraktivnosti javnega potniškega prometa je izgradnja mreže P+R intermodalnih prestopnih točk. Mrežo P+R bo MOL gradil v sodelovanju z sosednjimi občinami in bo del širše regionalne mreže P+R. Mreža se bo gradila postopno po fazah skupaj z razvojem javnega potniškega prometa na lokacijah opredeljenih v občinskih prostorskih aktih.

Sredstva so povečana zaradi načrtovane izgradnje parkirišča P+R Barjanska cesta in razširitve ter preureditve parkirišča P+R Dolgi most, pri čemer kandidiramo za pridobivanje EU sredstev.

045146 Ureditev Trga Republike – udeležba MOL **1.238.497 EUR**

Sredstva so predvidena kot udeležba MOL za izgradnjo ploščadi Trga Republike, katere prenova in ureditev bo skladno s projektom izvedena na sodoben način.

045147 Ureditev Trga Republike - ESSR **1.220.682 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje Trga Republike, kjer je predvidena temeljita prenova in ureditev ploščadi na sodoben način. Vložena je vloga za kandidaturo za pridobitev sredstev iz sklada ESSR.

045148 Mreža P in R na območju MOL-soft. EU **2.512.372 EUR**

Sofinanciranje projekta mreža park in odpelji s strani EU. Kandidatura na razpisu za EU sredstva.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva **1.000.000 EUR**

V letu 2014 predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu in predvidevamo sofinanciranje nakupa s strani EKO sklada RS v višini 1.000.000 EUR.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture **90.000 EUR**

Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- plačilo stroškov katastra JP LPT
- izdelava DIIP-ov za področja cest, prometa in JR

- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- priprava strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov
- druge razvojno strokovne naloge.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovina za javno razsvetljava.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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),

Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL (Uradni list RS št. 82/08).

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

045136 Urejanje javne razsvetljave

520.000 EUR

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

510.000 EUR

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje optične infrastrukture skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti in pretočnosti prometa, osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, izvedbo manjših ukrepov za povečanje pretočnosti, postavitev prometne opreme, namenjene izboljšanju prometne varnosti in povečanju pretočnosti, vključno s funkcionalnimi izboljšavami, namenjenimi invalidom, zlasti slepim in slabovidnim.

Investicijski nadzor

10.000 EUR

Sredstva so namenjena zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.093.220 EUR

Z rebalansom za leto 2014 smo povrnili višino sredstev za izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave na osnovno vrednost koncesijske pogodbe. S povečanjem sredstev bomo tako razširili program večjih vzdrževalnih del.

Vzdrževanje javne razsvetljave

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Zlasti z neustrezno svetilko tipa ALTRA, praviloma nameščene v spalnih naseljih, ki jih je na področju MOL kar 12.000. Ustrezna zamenjava z LED modulske svetilke je že potrjena. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisлити investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave, glede na dejstvo da je na področju MOL

več kot 20.000 kovinskih drogov, od katerih je vsaj polovica starejša od 30 let je zamenjava skrajno nujna.

Na območju MOL vzdržujemo 32.529 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

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

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

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

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	32.529
sijalke	kos	32.840
prižigališča	kos	696
drogovi plastični	kos	3.720
drogovi kovinski	kos	21.550
drogovi betonski	kos	543
drogovi kovinski liti	kos	671
omrežje – kabli nadzemni	km	260
omrežje – kabli podzemni	km	1.620
konzole	kos	1.078
prečke	kos	814
Optične spojke	kos	260

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 in kovinskih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki zmanjšujejo varnost v prometu. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah. V letu 2014 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 2014 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 predspojnih 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 2014 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 drogeve in nosilce. Zaradi dotrajanosti in kraje zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 2013/2015 bomo okrasili in osvetlili mesto v nekoliko večjem obsegu kot preteklo leto, predvsem zaradi ponovnega vpetja Kongresnega trga v novoletno dogajanje.

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.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma. Z izjemo dveh let, ko se je pokazalo rahlo nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 96% tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu moramo stalno izvajati aktivnosti za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva systemska namenska vira financiranja tudi po novem Zakonu o spodbujanju razvoja turizma. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2014, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada RS. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana bo za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga bo spremljal tudi akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument v času priprave tega gradiva še ni izdelan, predvideno pa je, da ga bo v drugi polovici 2013 je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, ki med drugim jasno opredeljuje kvantitativne in kvalitativne cilje. Glede na to, da ima turistična destinacija Ljubljana v regiji blizu 90% delež tako glede prihodov, kot nočitev, je to dokument, ki močno usmerja naše delo v turistični destinaciji Ljubljana.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Predvideno je, da bo v 2013 sprejet Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020, ki bo temelj za naše delo v prihodnje. Jasne dolgoročne cilje pa imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;

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

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

- povečevanje števila prihodov gostov po stopnji 4 % letno
- povečevanje števila nočitev po stopnji 5 % letno
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov na 2,02 dni do leta 2016
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov v Ljubljani za 25% (na 152,50 EUR v 2016)
- v petih letih povečati nastanitvene zmogljivosti v Ljubljani za 10% glede na leto 2011.

Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj:

- leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v

- strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016;
- strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasne cilje s področja kongresne dejavnosti destinacije pa imamo opredeljene v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.1 Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za

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

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

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo skoraj izključno na oživitvev nabrežij Ljubljani (prenove, vzpostavitev sprehajalnih poti in podobno).

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turistične cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

4.2 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)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03)
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 140/09)

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo, kamor sodijo tudi turistične prireditve na prostem, ki jih zavod sofinancira prejo javnega razpisa, je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije) in seveda investicijska vlaganja v prenove brežin Ljubljanice.

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so zelo konkretni in merjenje le- teh se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2014;
- Izvedba investicijskih vlaganj v nabrežja Ljubljanice;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2014«;
- Nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem in razvojem informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana;
- Sredstva, ki jih namenjamo za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, bomo usmerjali v vzporedne programe ob praznovanju 2000 let Emone, za kar bomo hkrati razvili niz zanimivih novih turističnih produktov;
- Nadaljevali bomo z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- V 2014 bomo izvedli ocenjevanje trgovskih in gostinskih lokalov – Ljubljanska kakovost/ LQ, ki jo izvajamo vsake dve leti;
- Nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in tudi v 2014 skrbeli za razstavišči na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu ter spodbujali dogajanja, zanimiva za turiste, na Kongresnem trgu.

Za leto 2014 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 480.000
- Število nočitev: 914.000
- Višina priliva turistične takse: 1.030.000 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.550.000 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.580.000 EUR

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

6. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.039.504 EUR

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

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

1.675.500 EUR

Višina sredstev koncesijskih dajatev od iger na srečo znaša 1.675.500 EUR. Izračun je narejen na podlagi načrta Turizma Ljubljana za leto 2014, ki predvideva povečanje števila prihodov tujih gostov glede na prejšnji plan in posledično višji priliv iz tega namenskega vira. Znesek povišanja (125.500 EUR) se v celoti usmeri v investicije za javno turistično infrastrukturo.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2014 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo v parku Tivoli
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na Kongresnem trgu
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- odhodki, vezani na vzpostavitev turistične infrastrukture za Emono 2014
- odhodki, vezani na ocenjevanje gostinskih in trgovskih lokalov v 2014
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov

V 2014 načrtujemo zamenjavo dotrajane Ribje brvi, ki povezuje Cankarjevo s Hribarjevim nabrežjem, ureditev nabrežij Ljubljane in sanacijo stopnišča pred Tivolskim gradom.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska

825.500 EUR

Skupen priliv turistične takse v letu 2014 načrtujemo v višini 825.500 EUR. Sredstva iz tega naslova so znižana za 204.500 EUR na 825.500 EUR. Znižanje je posledica nesprejetega novega zakona o pospeševanju razvoja turizma v Sloveniji, ki je predvideval dvig turistične takse z 1 EUR na 1,3 EUR.

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko-turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2014 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL
- sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2014
- založniške in tiskarske storitve
- promocija na turističnih sejmih in borzah
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS
- oglaševanje
- odnosi z javnostmi
- spletno trženje celovitih turističnih proizvodov destinacije
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih

- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah
- aktivnosti Regionalne turistične organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija

Z letom 2013 se je končalo obdobje triletnega projekta vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija, s katerim smo skupaj s 26 občinami iz območja LUR uspešno kandidirali za sredstva ESSR. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo in v obdobju od 2011 do 2013 uspešno izvedel vse naloge. Turistična ponudba regije je povezana, vzpostavljeni so tržno naravnani programi s sistemom prodaje, izvedenih je niz promocijskih aktivnosti na trgih BIH, Hrvaške, Srbije, Italije in Avstrije, rezultati pa so tudi vidni in se odražajo v povečanem turističnem obisku in posledično prometu. Dosedanja konstrukcija financiranja je obsegala tri vire: ZTL, MG/ESSR in 25 občin LUR. Po pretečeni pogodbi je potrebno poiskati nov vir za delovanje RDO, ki ga vidimo v turistični taksi, ki se je zaradi spremembe zakona precej povišala. Predvidevamo, da bomo v 2014 v finančno konstrukcijo uspeli umestiti tudi vložke posameznih občin iz območja LUR. Brez finančne podpore namreč regionalna destinacijska organizacija ne more živeti.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov **60.000 EUR**
Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

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-ZZLPP0 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;
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 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. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (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;
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

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. Zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 704.733. 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).

Sredstva v višini 512.500 namenjamo za izgradnjo novih potopnih zbiralnic na območju MOL.

Sredstva v višini 152.233 EUR namenjamo za plačilo stroškov projekta RCERO, ki s strani EU niso potrjeni kot upravičeni stroški, so pa nujno potrebni za izvedbo projekta.

Sredstva v višini 40.000 EUR se zagotavljajo za kritje razlike pri nakupu stroja za drobljenje odpadkov. 260.000 bo MOL pridobila iz naslova zavarovanj (namenska PP 051077), ker je stroj uničil požar na deponiji.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev 5.271.232 EUR

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so v celoti namenjena za izvedbo projekta RCERO.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba 3.590.004 EUR

V letu 2014 bo izvajalec zaključil z gradbenimi deli in z gradbeno obrtniškimi deli ter dobavil del tehnološke, strojne, elektro in MRK opreme za naslednje glavne objekte: objekt za mehansko predelavo MKO, za objekt za anaerobno fermentacijo biorazgradljive frakcije in za objekt za anaerobno fermentacijo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov. Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekte MBO je prišlo nekoliko do zamika pri izvedbi in s tem do plačil tako, da zmanjšana sredstva z rebalansom II za leto 2013 za izvedbo investicije za 10.270.636 EUR prenašamo v leto 2014 in leto 2015.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva 6.139.807 EUR

Državna sredstva za projekt RCERO so v letu 2014 predvidena v višini 6.139.807 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 28.969.017 EUR

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so v letu 2014 predvidena v višini 28.969.017 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

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

512.500 EUR

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

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja-OGDP 260.000 EUR

Sredstva v višini 260.000 EUR se predvidevajo kot odškodnina s strani zavarovalnice zaradi požara na stroju za drobljenje odpadkov, ki ga je imelo v poslovnem najemu javno podjetje Snaga d.o.o.. Sredstva

so namenska in se bodo porabila za nakup novega stroja. Stroj je bil v 100 % lastništvu MOL. Drobilec Doppstadt DW 6030 je bil zavarovan z Generalno zavarovalno polico št.:002826 zavarovan pri Zavarovalnici Maribor.

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

860.000 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 2014 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 Ljubljana-KS-lastna udeležba

448.353 EUR

Sredstva so namenjena za odpravo napak po končani investiciji.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

2.728.953 EUR

Sredstva planirana na proračunski postavki 052005 se v letu 2014 namenjajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CCN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju

Ljubljani-Krajinski park Ljubljansko Barje in za nadaljevanje projekta NRP 356 Izgradnja kanalizacije v okviru projekta Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije po Vevški cesti in cesti v Slape ter za NRP 474 Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. Poleg tega sredstva namenjamo za izvedbo meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti NRP 335.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **1.658.500 EUR**

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bodo financirale iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru projekta NRP 396 Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Poleg tega sredstva namenjamo za izvedbo meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti NRP 335.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo **50.133 EUR**

Sredstva so namenjena za izdelave projektne dokumentacije za projekt NRP 304 Izgradnja in čiščenje odplak in kanalizacije v naselju Rašica .

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države **329.721 EUR**

Sredstva države se v letu 2014 namenjajo za projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani-Krajinski park Ljubljansko Barje. Sredstva se zmanjšujejo zaradi še v letu 2013 nepridobljenih odločb o sofinanciranju vseh treh projektov in so predvidena za pričetek izvedbe v letu 2014.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU **1.868.422 EUR**

Sredstva EU se v letu 2014 namenjajo za projekt izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani-Krajinski park Ljubljansko Barje. Sredstva se zmanjšujejo zaradi še v letu 2013 nepridobljenih odločb o sofinanciranju vseh treh projektov in so predvidena za pričetek izvedbe v letu 2014.

052009 Poplavna varnost na območju **7.000 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena za pripravo DIIP-a na podlagi katerega se bo pripravila projektna dokumentacija in možnost kandidiranja na evropska sredstva v finančni perspektivi 2015 do 2020.

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 in javnega hidrantnega omrežja 440.000 EUR

Mestna občina Ljubljana bo za program vodo oskrbe v letu 2014, 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 2013 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je v letu 2014.

V letu 2014 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 2014 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 **190.000 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se bodo financirale iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA, Obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL NRP 395.

063004 Investicije v lokalne vodovode **822.989 EUR**

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2014 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 Podlipoglava in Češnjic-Zagradišča in sočasno zgradili črpališče nad novo vrtino Tr-1/08, Trebeljevo, v cilju zavarovanja obstoječih zacetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine).

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2014 :

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 Črničva in Brezova Ravan.
8. Za gradnjo vodovodnega sistema v naselju Vnajarje 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. Dokončanje gradnje vodovodne infrastrukture na območju Ravno Brdo.
6. Zaključek II. etape gradnje lokalnega vodovoda Sela pri Pancah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (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

135.000 EUR

Glavni razlog za investicijsko namero je veliko pomanjkanje grobišč na obstoječem pokopališču. Glede na število pogrebov letno, bo v približno dveh letih zmanjkalo razpoložljivih, za pokope prostih, površin. Za pokope bi bilo potrebno iskati možnosti na drugih pokopališčih ali pa ureditev novega pokopališča nekje zunaj Črnuč. Nobena od omenjenih variant ne ponuja ugodne rešitve, ker pokopališče odmika od kraja, saj je sedanje dosegljivo peš tudi od bolj oddaljenih bivališč. Po proučitvi različnih možnosti je bilo ugotovljeno, da je najbolj smotno najti rešitev, ki ohranja sedanje pokopališče. Rešitev mora omogočati funkcionalnost pokopališča dlje časa ne glede na višino umrljivosti. Temu je z izgradnjo kolumbarija, katerega je možno po potrebi tudi nadgraditi, zadoščeno.

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

045193 Komunalne ureditve in LMM

1.499.339 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 bomo namenili za izvedbo zimske zaščite Robbovega vodnjaka ter za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Poleg tega bomo sredstva namenili še za postopno zmanjševanje števila golobov in vran na human način s kontracepcijo v hrani in kontrolo možnosti prehranjevanja. Izvajali se bodo projekti investicij in obnov na Bratovševi ploščadi, Ribji brvi, Bregu-sanitarije pod Kellerjevim balkonom in projekt sanacije zidu na Šancah.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**10.000 EUR**

Sredstva namenjamu za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta, ki predstavljajo redne preglede, čiščenje kolektorjev in posebne preglede glede koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**4.103.000 EUR**

Sredstva v višini 40.000 EUR namenjamu za strokovni pregled dreves, za obrezovanje suhih vej ob gozdnih poteh, nadaljevanju projekta umestitve trajnic na območje zelenic in otokov v centru mesta in obnovi dotrajanega mostička na PST. Sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin povečujemo za 150.000 EUR zaradi nujne obnove katastra javnih zelenih površin in popisa dreves, ki jih vzdržujemo.

Vseboval bo vse elemente za nadaljnje lažje vzdrževanje dreves in evidence ob morebitnih tožbah zaradi materialne škode na tuji lastnini.

Popisana bodo tudi igrala in parkovna oprema na vseh otroških igriščih, parkovna oprema v parkih ter vse mestne grede.

Vzdrževanje zelenih površin

3.913.000 EUR

1. *Mestni parki (Tivoli, POT, ostali mestni parki)*
2. *Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah, vodotokih in na otroških igriščih)*
3. *Parkovna oprema na OI in parkih*
4. *Cvetlične grede*
5. *Mestno drevje*
6. *Parkovni gozd*

1. Mestni parki (Tivoli, POT, ostali mestni parki)**Tivoli:**

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

POT v dolžini 32,9 km obsega:

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

Ostali mestni parki:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic,
- vzdrževanje grmovnic, trajnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

2. Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah, vodotokih in na otroških igriščih)**Zelene površine ob cestah**

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

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke 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.

Zelene površine na otroških igriščih

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (OI I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (OI I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

3. Parkovna oprema na OI in v parkih (parkovna oprema na otroških igriščih in v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, prevesne gugalnice, šotori, igralne hišice,...) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti.

4. Cvetlične grede

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih.

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

6. Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in popravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI**300.000 EUR**

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izdelavo DIIP-ov, izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje**72.000 EUR***Javne površine*

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitve, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti**55.867 EUR**

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	10x obrez dreves Šarhova ulica (obžaganje dreves nad 15-20 m); parcelna številka 236/14 k.o. Brinje I - v lasti MOL odstranitev suhih vej (oz. na drugi lokaciji v ČS)	1.263 EUR
2.	1x letno košnja zelenice in odvoz – zelenica ob Linhartovi cesti – nad zakloniščem in širše med Stolpniško ul. in Sočo – parceli št. 1294/68 in del parcele 1294/26 k.o. Bežigrad – obe last MOL – 2.400 m ² – košnja v maju	428 EUR
	čiščenje pokošene površine	258 EUR
3.	4 x letno košnja dela zelenice pri otroškem igrišču II. kategorije ob ul. Pohorskega bataljona- del parcele št. 246/8 k.o. Brinje I. v lasti MOL - 800 m ²	90 EUR
	čiščenje pokošene površine	144 EUR
4.	2x letno intervencijska košnja na ravnini in brežini - zelenica med Šarhovo in Hubadovo ulico, ravnina 1400m ² , brežina 400m ² - parcelna številka 236/17 k.o. Brinje I - v lasti MOL	643 EUR
	čiščenje pokošene površine	387 EUR
5.	(nadomestna) zasaditev dveh novih dreves fi 18/20 – na območju med Majaronovo ulico in Luize Pesjakovo – parc. št. 1625/1 k.o. Bežigrad – parcela v lasti MOL	756 EUR
6.	2 x letno intervencijska košnja dela zelenice med Novakovo in Topniško ulico - del parcele št. 1603/2 k.o. Bežigrad v lasti MOL - 1500 m ²	536 EUR
	čiščenje pokošene površine	322 EUR
7.	1x nizko plezalo /otr. igrišče III. kategorije po izboru ČS/ blažilne površine (iz prodca v debelini 30 cm) pri igralu – 8m ²	1.409 EUR
		124 EUR
8.	5 x letno košnja dela zelenice pri otroškem igrišču pri vrtcu Ciciban/Žabice/Vojkova 73 del parcele št. 408/78 k.o. Brinje I. v lasti	115 EUR

	MOL - cca 1000 m ² - brežina čiščenje pokošene površine	186 EUR
Skupaj Četrtna skupnosti Bežigrad		6.661 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Nakup, prevoz in vgradnja 2 kom igrice z žetonom za otroke (miselne igre) na severni strani fitnesa na prostem na Novih Fužinah (parc. št. 1733 k.o. Moste in na severni strani fitnesa na prostem na Kodeljevem (parc. št. 45/1 k.o. Štepanja vas) - (zemljišča v lasti MOL)	1.850 EUR
2.	Nakup, prevoz in vgradnja 2 kom igrice tris za otroke (miselne igre) na severni strani fitnesa na prostem na Novih Fužinah (parc. št. 1733 k.o. Moste in na severni strani fitnesa na prostem na Kodeljevem (parc. št. 45/1 k.o. Štepanja vas) - (zemljišča v lasti MOL)	2.546 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		4.396 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev vozne poti makadamskega parkirišča. Dobava drobljenca (mleti asfalt 0-32), krpanje udarnih jam z delnim figuriranjem in razprostiranjem drobljenca na makadamski cesti. Količina: 25 m ³ drobljenca (mleti asfalt 0-32) Lokacija: Parkirišče ob Železniški postaji Ljubljana Ježica (KO1734, št. parcele: 1241/1 in 1244/2)	25 x 45,05 EUR = 1.126,25 EUR
2.	Dobava in montaža prevesne gugalnice na otroškem igrišču na Tesovnikovi ul. (K.o. Stožice, parc. št. 447/1)	352,06 EUR
3.	Ureditev peskovnika na otroškem igrišču na Tesovnikovi ul. (parc. št. 447/1 k.o. Stožice)	885,72 EUR
4.	Obžagovanje dreves od 10m do 15m višine na območju ČS Posavje	110,59 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		2.475 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		
1.	Ureditev otroškega igrišča na Zajčevi poti 34 v Šentjakobu (zemljišče v lasti in upravljanju MOL)	4.505 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		4.505 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Košnja trave: 280 m ² Zelenica Melikova (zemljišče v lasti MOL) 2x intervencijska košnja	99,96 EUR
3.	Košnja trave: 1.500m ² Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Zg..del (od ulice borcev za sev. Mejo do Melikove ulice) -zemljišče v lasti MOL/površina v vzdrževanju 2x intervencijska košnja	535,50 EUR
4.	Košnja trave: 535 m ² Ob dolenski železnici-Pregljeva ulica (zemljišče v lasti MOL) 2x intervencijska košnja	191,00 EUR
5.	Košnja trave: 500 m ² Ob dol. železnici-Gubčeve brigade (zemljišče v lasti MOL) 2x intervencijska košnja	178,50 EUR
6.	Košnja trave: 100 m ² Ob avtobusni postaji št. 27 (zemljišče v lasti MOL) na Ižanski cesti 2x intervencijska košnja	35,70 EUR
	Menjava smetnjaka + praznjenje 204,4025+ 60x 1,2045 Lokacija Skrbinškova ulica pri igrišču (zemljišče v lasti MOL)	276,67 EUR
7.	Parkovne klopi brez naslona – menjava sedala Lokacija Skrbinškova ulica pri igrišču (zemljišče v lasti MOL)	69,43 EUR

8.	Ureditev parcel ob varni poti v šolo: Odstranitev grmovja, odvoz grmovja, nasutje zemlje, setev trave Pri igrišču ZŠD Krim, parcele št. 196/31, 197/2, 198/2 in 199/68 .- vse k.o. Karlovško predmestje (zemljišče v lasti MOL)	5.613,24 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		7.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Sanacija robnikov pločnika ob Cesti II. grupe odredov – od križišča s Cesto 13. Julija do pošte	6.500 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		6.500 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev makedamske poti ob Savi (dobava in posip peska) – zemljišče v lasti MOL	4.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		4.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev 12 dostopov – ponižanja robnikov za invalide na ulici Pod brest	5.383,25 EUR
2.	Popravilo hodnika za pešce na ulici Pod brest	7.346,75 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		12.730 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ponižanje robnika – izdelava klančin za invalide na območju ČS	400 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Vič		400 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1	Obnova mostička na koncu ulice Vrhovci cesta I Obnova mostička na koncu ulice Vrhovci cesta III.	7.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		7.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Obrez grmičevja (pešpot od Kamnogoriške proti nadvozi Regentove ceste) 40 m ² – parc.št. 1664/2 k.o. Dravlje (lastništvo MOL)	200 EUR
Skupaj četrtna skupnost Dravlje		200 EUR
SKUPAJ ČETRTHNE SKUPNOSTI		55.867 EUR

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.974.000 EUR

V letu 2014 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: več kot 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 1.300 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 2014 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

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, Čevljarški most – pri Jurčičevem trgu), Karlovska c., Grudno 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 tovnimi 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 tovnimi 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 tovnim in s 4 štirikolesnimi tovnimi vozili. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovnimi 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, vključno z površino Mesarskega mosta. 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 dvema 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
- Vzpostavitev z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzpostavitev z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzpostavitev z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske
- Povezava od rondoja Tomačevo do Vojkove pri športnem parku Stožice (podaljšek Baragove, Titova)
- Povezava Roške z Njogoševo ulico (novozgrajeni most)

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

Vzdrževanje javnih sanitarij

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

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota mere	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Mesarski most	m ²	55
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Kongresni trg	m ²	99,5
SKUPAJ	m ²	512

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

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

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

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

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer 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 klancu	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

Vsakovredno 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.

Za potrebe lepše Ljubljane bomo izvedli tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, učinek pa je velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto.

V jesenskem delu akcije, ki bo potekal med 15. oktobrom in 30. novembrom bomo čistili in odvažali listje z javnih površin.

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.

Sanacije črnih odlagališč

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
			1	2	3=1+2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.184.300	500.000	1.684.300
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.184.300	500.000	1.684.300
	16029003	Prostorsko načrtovanje	1.184.300	500.000	1.684.300
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	55.800	0	55.800
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.800	0	45.800
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	0	4.000
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	0	6.000
	062095	Prostorski plan MOL	578.000	500.000	1.078.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	0	26.000
	4021	Posebni material in storitve	539.000	500.000	1.039.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	0	10.000
	4029	Drugi operativni odhodki	3.000	0	3.000
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	360.500	0	360.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	0	22.000
	4021	Posebni material in storitve	328.500	0	328.500
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	10.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	190.000	0	190.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	0	10.000
	4021	Posebni material in storitve	180.000	0	180.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.120.500	0	1.120.500
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		1.120.500	0	1.120.500
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.120.500	0	1.120.500
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.120.500	0	1.120.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	170.000	0	170.000
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000	138.800	267.800
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	17.000	19.000
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	0	207.000
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	611.500	-155.800	455.700
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.304.800	500.000	2.804.800

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			2014		proračuna 2014
			1	2	3=1+2
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.200	0	47.200
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	0	47.200
	<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.352.000	500.000	2.852.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.800	0	104.800
4021	Posebni material in storitve	1.217.500	500.000	1.717.500
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	0	4.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	0	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	0	19.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.355.300	500.000	1.855.300
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000	138.800	267.800
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	129.000	138.800	267.800
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	17.000	19.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	0	207.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	611.500	-155.800	455.700
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	820.500	-138.800	681.700
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	0	47.200
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.352.000	500.000	2.852.000

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 - popr., 43/11 –ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga).

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2014 se bo nadaljevalo pospešeno delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, s ciljem zagotovitve pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta 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, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (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, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US in 57/12; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Sklep US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10 – ZSKZ-B), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2014 bomo nadaljevali s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

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

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

Cilji, strategije in programi

V letu 2014 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID,
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (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 2014 se bodo nadaljevale naloge pri zaključevanju postopkov priprave OPPN, začeti v letu 2013, ter izvajala izdelava OPPN za pokopališča. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja. Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2014 se bo začela izvedba natečaja za Trg republike ter natečaji in variantne rešitve za urejanje javnih površin (trgov, parkov).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odločba US). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10) v kratkem nadomestil nov dokument, ki je že v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

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 40. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju. Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2014 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 stavb, ki smo jih izvajali v l. 2013. Načrtujemo, da bomo obnavljali v letu 2014 tudi nekatere izmed stavb, ki so bile načrtovane za obnovo v letu 2013, pa niso bile realizirane, med njimi Trubarjeva 17, Dunajska 33, Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Jurčičev trg 2 in 3, Ambrožev trg 7, Slovenska 3 – Rimska 9 (prehod in dvoriščna stran), Veselova 12, Tavčarjeva 13, Čopova 5 (javni dvoriščni del), Vidovdanska 1, Pohlinova 6, Prule 6, Črna vas 177, Gosposvetska 4, Igriška 3 (Mali nebotičnik), Vidovdanska 1. Načrtujemo tudi obnove nekaterih izmed teh-le stavb: Ciril Metodov trg 10, Slovenska 10, , Jurčičev trg 1, Rimska 5, Gornji trg 22, Stari trg 5 in 9, Zvezdarska 4, Resljeva 2, Igriška 14, Trubarjeva 15 in 17 (dvoriščni del ob otroškem igrišču), ter še katere izmed stavb, ki so bile izbrane na zadnjem javnem razpisu v letu 2013 ter drugih dosedanjih javnih razpisih ali so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu, Slovenski cesti idr. Po dokončanju obnovitvenih del na pročeljih Njogoševe 6 (Meksike) bomo financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe, na

predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela še na nekaterih drugih poslikavah in skulpturah na pročeljih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2015.

V letu 2014 načrtujemo tudi objavo vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2014 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 2015.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

MOL lahko na priporočilo ZVKDS financira restavratorsko-konservatorska dela poslikav in pozlat ter obnov kipov na uličnih pročeljih v celoti.

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo nadaljnjih smernic in gradiv, s katerimi bomo lastnike na posameznih karakterističnih območjih opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, sodelovali v projektih na področju prenove in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalno-scenske intervencije v prostoru, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				98.000	0	98.000
0403 Druge skupne administrativne službe				98.000	0	98.000
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				98.000	0	98.000
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	98.000	0	98.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	20.000	98.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	-20.000	0
19 IZOBRAŽEVANJE				66.810.829	6.349.983	73.160.812
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				52.216.600	3.607.319	55.823.919
19029001 Vrtci				51.856.600	3.598.819	55.455.419
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	47.567.442	-3.243.911	44.323.531
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.067.442	-2.243.911	42.823.531
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500.000	-1.000.000	1.500.000
	091107		Sindikati - vrtci	27.000	0	27.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	0	27.000
	091110		Drugi odhodki - vrtci	91.500	195.000	286.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	0	2.500
		4021	Posebni materiali in storitve	24.000	0	24.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	200.000	200.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	-5.000	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	0	60.000
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	700.000	-100.000	600.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	700.000	-100.000	600.000
	091112		Zasebni vrtci	1.400.000	0	1.400.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.400.000	0	1.400.000
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	1.676.500	766.000	2.442.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	117.500	117.500
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	130.000	130.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.676.500	518.500	2.195.000
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	390.000	-130.000	260.000
		4021	Posebni materiali in storitve	90.000	60.000	150.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	-190.000	110.000
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	4.158	-4	4.154
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.158	-4	4.154
	091136		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	0	1.442.891	1.442.891
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.393.449	1.393.449
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.442	49.442
	091137		Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov	0	2.200.000	2.200.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.910.000	1.910.000
		4202	Nakup opreme	0	280.000	280.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
	091138		Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL	0	2.468.842	2.468.842
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.119.817	2.119.817
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	349.025	349.025
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	360.000	8.500	368.500
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	360.000	8.500	368.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	7.000	77.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	290.000	1.500	291.500
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	12.073.400	2.732.165	14.805.565
	19039001		Osnovno šolstvo	10.186.400	2.487.965	12.674.365
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.333.400	71.000	2.404.400
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.330.000	71.000	2.401.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	0	3.400
	091207		Materialni stroški OŠ	4.502.000	0	4.502.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.815.000	0	3.815.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.000	0	687.000
	091212		Drugi odhodki - OŠ	42.000	314.000	356.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	0	11.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	300.000	300.000
		4029	Drugi operativni odhodki	31.000	14.000	45.000
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	2.836.000	1.964.240	4.800.240
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	239.000	239.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	30.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.836.000	1.695.240	4.531.240
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	466.000	-60.000	406.000
		4021	Posebni materiali in storitve	90.000	-60.000	30.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	370.000	0	370.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	0	6.000
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	7.000	0	7.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	0	7.000
	091231		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU	0	140.763	140.763
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	137.263	137.263
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.500	3.500
	091233		Energetske sanacije šol - udeležba MOL	0	57.962	57.962
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	57.962	57.962

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
19039002	Glasbeno šolstvo			509.000	32.200	541.200
	091210		Glasbene šole	509.000	32.200	541.200,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	14.560	435.560
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	88.000	5.640	93.640
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	12.000	12.000
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževju			1.378.000	212.000	1.590.000
	091202		Svetovalni center	473.000	12.000	485.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	473.000	12.000	485.000
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	0	200.000	200.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	200.000	200.000
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	621.000	0	621.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	0	20.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	0	411.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	0	189.000
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	284.000	0	284.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	159.000	-119.000	40.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.300	105.790	180.090
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.700	13.210	61.910
1905	Drugi izobraževalni programi			76.000	10.000	86.000
19059001	Izobraževanje odraslih			76.000	10.000	86.000
	091209		Izobraževanje odraslih	76.000	10.000	86.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.000	10.000	86.000
1906	Pomoči šolajočim			2.444.829	500	2.445.329
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			1.875.000	0	1.875.000
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.875.000	0	1.875.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	85.000	0	85.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000	0	90.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700.000	0	1.700.000
19069003	Štipendije			569.829	500	570.329
	091206		Štipendije	569.829	500	570.329
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	500	2.000
		4117	Štipendije	568.329	0	568.329
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				66.908.829	6.349.983	73.258.812

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	0	36.000
4021	Posebni materiali in storitve	204.000	0	204.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	520.000	598.000
4029	Drugi operativni odhodki	37.500	9.500	47.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	355.500	529.500	885.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	159.000	-119.000	40.000
Skupaj 410	Subvencije	159.000	-119.000	40.000
4117	Štipendije	568.329	0	568.329
4119	Drugi transferi posameznikom	47.252.442	-2.343.911	44.908.531
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.820.771	-2.343.911	45.476.860
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.800	112.790	668.590
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.800	112.790	668.590
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.009.700	-1.087.730	9.921.970
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.484.400	5.640	2.490.040
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.494.100	-1.082.090	12.412.010
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.910.000	1.910.000
4202	Nakup opreme	0	280.000	280.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.064.991	4.064.991
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	571.967	571.967
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	6.826.958	6.826.958
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.523.658	2.425.736	6.949.394
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.523.658	2.425.736	6.949.394
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		66.908.829	6.349.983	73.258.812

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

98.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

Sredstva iz konta 4133 Tekoči transferji v javne zavode iz proračunske postavke se bodo namenila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z zakonom o vrtcih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša 88,5 %, v Sloveniji pa 75,4 %. V letu 2013 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih na 110 lokacijah, v katere je v juniju 2013 vključenih 13.038 otrok v 770 oddelkih in v 16 zasebnih vrtcih. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev znaša 25%, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v proračunu 2014 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2014 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

44.332.531 EUR

V okviru proračunske postavke 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje:

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo od 1.1.2012 dalje izda pristojni center za socialno delo.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač za zaposlene v vrtcih se krijejo tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL).

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust in odpravnine ob upokojitvi.

Iz konta 4133 se vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05 - pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Poleg sredstev, ki jih mora po pravilniku zagotoviti ustanovitelj in zaradi zagotavljanja nemotene izvajanje programa v vrtcih, MOL refundira še stroške:

- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta,
- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust,
- sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroške tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

Prav tako iz tega konta zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

Proračun za leto 2014 je bil na tej postavki pripravljen glede na znane podatke iz konca leta 2012, ko še niso bili znani učinki ZUPJS in ZUJF. Sredstva na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom znižujemo na podlagi ocene do konca leta 2013 in ukrepov vlade.

S 1.1.2012 se je pristojnost o določitvi znižanega plačila vrtcev iz občin prenesla na CSD. To področje ureja ZUJPS. Zaradi zamud pri izdaji odločb s strani CSD-ja so vrtci v skladu z navodili MIZKS staršem izstavljali akontacije plačila v višini zadnje veljavne odločbe za znižano plačilo vrtca. Vrtci so staršem poračunali dejansko odločen dohodninski razred šele po prejemu odločbe s strani CSD-ja. Dejansko stanje vseh izdanih odločb o dohodninskih razredih je bilo znano šele do konec leta 2012.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na podlagi prejetih zahtevkov za premije KDPZ zaposlenih v vrtcih ocenjujemo nižjo realizacijo do konca leta 2014 zaradi ukrepov vlade.

091107 Sindikat – vrtci

27.000 EUR

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno in sicer aprila in novembra.

091110 Drugi odhodki – vrtci**286.500 EUR**

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, za notarske storitve, odvetniške storitve, stroške obratovanja za izpraznjene prostore, namenjene za predšolsko vzgojo, plačilo stroškov merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih vrtcih in zadovoljstva zaposlenih v javnih vrtcih, objava oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, svetovanje in storitve projektnega vodenja za program vpisa otrok v vrtce in nadgradnja sistemizacije delovnih mest v vrtcih v povezavi s plačami ter za druge nepredvidene odhodke.

V okviru konta 4133-tekoči transferi v javne zavode delno krijemo stroške za sofinanciranje skupnega izobraževalnega seminarja za svetovalne delavke, mobilne defektologinje, aktiv vodij prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcih, strokovno izobraževanje ravnateljev, stroške dislociranih oddelkov ter za druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

Iz konta 4026 bomo nakazali sredstva za plačilo davka na nepremičnine za vrtce. Za 5.000 EUR se sredstva zmanjšujejo za storitve odvetnikov in notarjev, saj se v letu 2014 stroški enotno prikazujejo na 4.1. SMU, postavka 013343.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah**600.000 EUR**

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

Sredstva na tej postavki znižujemo glede na realizacijo v letu 2013 in jih prerazporejamo na druge postavke.

091112 Zasebni vrtci**1.400.000 EUR**

Na območju MOL trenutno deluje 16 zasebnih vrtecev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZKŠ. V šolskem letu 2012/13 bo začel delovati še en zasebni vrtec. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo oz. bomo, tako kot v preteklih letih, v letu 2013 in 2014, ponovno razpisali koncesijo, ob hkratnem izvajanju drugih ukrepov za zagotavljanje dodatnih prostih mest ter potrebi po prostih mestih v vrtcih.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**2.442.500 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti
- ureditev in obnovo igrišč
- obnove kotlovnice
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtecev po najnujnejših potrebah vrtecev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Sredstva razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem po številu otrok v januarju. Sredstva za strojelomi in zamenjavo uničene opreme načrtujemo v okviru Načrta razvojnih programov Intervencije in inšpekcijske odločbe za javne vrtce, NRP 7560-10-0148.

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija zamakanja	10.000,00
	sanacija kuhinje - PZI	20.000,00
enota Sapramiška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	30.000,00
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	50.000,00
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje	50.000,00
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	35.000,00
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslčne oddelke	50.000,00
	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	30.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	20.000,00
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	40.000,00
MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	20.000,00
enota Vetrnica	sanacija strehe zaradi zamakanja	20.000,00
MOJCA		
enota Muca	zamenjava uničene opreme v igralnicah	23.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	25.000,00
	sanacija sanitarij	24.000,00
enota Biba	sanacija asfalta pred vhodom	15.000,00

PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	34.000,00
enota Vevče	dvigalo za dostavo hrane	25.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija oken in vrat - PZI	25.000,00
	nujna ureditev gospodarskega dostopa	40.000,00
	nujna sanacija sanitarij	15.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	nujna sanacija kanalizacije	8.000,00
	nujna sanacija sanitarij	15.000,00
enota Prule	sanacija dostopne poti do vrtca	25.000,00
	postavitev tende za jaslične oddelke	13.000,00
	sanacija strehe	35.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	90.000,00
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	300.000,00
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	44.000,00
enota Klinični center	prenova fasade - PZI in izvedba	40.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	50.000,00
	zamenjava ograje na igrišču	15.000,00
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vhodih v otroške garderobe	20.000,00
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	50.000,00
enota Brdo	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	24.000,00
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	50.000,00
enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	25.000,00
	dobava in montaža opreme igrišča	25.000,00
	sanacija strehe	25.000,00
SKUPAJ		1.455.000,00

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0147

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0147, so predvidena proračunska sredstva v višini 40.000 EUR za izvedbo energetskega monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe za objekte vrtcev Zelena jama, enota Zmajček, Najdihojca, enota Palček in Ciciban, enota Lenka, ki smo jih energetske sanirali v letu 2013.

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
MLADI ROD		
Kostanjčkov vrtec	nadaljevanje nujne sanacije igralnic - inšpekcijska odločba	55.000,00
nerazporejena sredstva za intervencije		250.000,00
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme, strelovodi		100.000,00
SKUPAJ		405.000,00

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0148

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0148, so predvidena proračunska sredstva v višini 24.000 EUR za izvedbo energetskega monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe za objekte vrtcev Mojca, enota Muca in Jarše, enota Mojca, ki smo ju energetsko sanirali v letu 2013.

NRP 7560-12-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE

Sredstva v skupni višini 80.000,00 EUR namenjamo za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog. Sredstva se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev.

NRP 7560-12-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Sredstva v skupni višini 105.000 namenjamo za ureditev dostopa in parkirišč za potrebe staršev za potrebe vrtcev Črnuče, enota Ostržek, Vrhovci, enota Vrhovci in Miškolin, enota Sneberje (II.faza).

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove/rekonstrukcije kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost namenjamo sredstva v skupni višini 136.500 EUR za prenovo kotlovnice v vrtcih Jarše, enota Rožle in Zelena jama, enota Vrba ter za izdelavo projektne dokumentacije PZI za prenovo kotlovnice v Vrtcih Črnuče, enota Gmajna, Pod gradom, enota Prule in na Zemljemerski 9.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

Sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za izvedbo monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

Sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za izvedbo monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe, sredstva v višini 27.000 EUR pa za dokončanje dozidave objekta.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

260.000 EUR

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode so sredstva namenjena za tekoče manjše vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok in igrišč razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja.

Poleg tega v okviru tega konta krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih

Na postavki so, v okviru konta 4021, predvidena tudi sredstva v višini 150.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

4.154 EUR

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Nakup in postavitve igral ter blažilne gumijaste podloge na igrišču vrtca Viški gaj na Reški ulici:	4.154 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		4.154 EUR

- 091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE** **0 EUR**
Sofinanciranje URE v letu 2014 zaenkrat ni predvideno.
- 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije –MIP** **0 EUR**
Na postavki so bila predvidena sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor, slovenska udeležba, in sicer za sofinanciranje energetske sanacije Vrta Otona Župančiča, enota Čebelica. Sedaj je projekt prenesen v celoti na SRPI.
- 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtecev – EU** **1.442.891,37 EUR**
Za projekte energetskih sanacij vrtecev Miškolina, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljinec, Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska in Jarše, enota Rožle so bile v mesecu maju 2013 oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb. Vrednosti projektov so ocenjene na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta zagotavljamo sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta zagotavljamo na novi proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtecev-udeležba MOL (prej predvideno na 091115), razliko - sofinancirana sredstva, pa v celoti prikazujemo na tej proračunski postavki (091136). Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo 23.10.2013 prejeli pozitivne sklepe za sofinanciranje navedenih objektov. Na postavki so predvidena tudi že odobrena sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in sicer za izvedbo energetske sanacije Vrta Jarše, enota Kekec. Projekt Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica je prenesen na SRPI.
- 091137 Odkup objektov za vrtece in ureditev oddelkov** **2.200.000 EUR**
Sredstva namenjamo za nakup objekta s katerim bi za potrebe Vrta Galjevica pridobili do 4 nove oddelke s spremljevalnimi prostori in igriščem ter za potrebe Vrta Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico.
- 091138 Energetske sanacije vrtecev - udeležba MOL** **2.468.842,17 EUR**
NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA
Projekt se zaradi spremembe vsebine projekta prenaša iz finančnega načrta SRPI, postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtecev v finančni načrt OPVI, na postavko 091138 Energetske sanacije vrtecev – udeležba MOL. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrta Jarše je v zelo slabem stanju. Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedebna celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 159.218,04 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v proračunu na tej proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtecev – udeležba MOL.
- NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA*
Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. V letu 2014 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.
- NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA*
Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. V letu 2014 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.
- NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA*
Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. V letu 2014 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.
- NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA*
Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. V letu 2014 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA
NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK
NRP 7560-13-0511 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE
NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE
NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MOJCA
NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA
NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK

Za projekte energetske sanacije vrtcev Miškolin, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljinec, Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska in Jarše, enota Rožle so bile v mesecu maju 2013 oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb. Vrednosti projektov so ocenjene na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta zagotavljamo sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta zagotavljamo na tej novi proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL (prej predvideno na 091115), razliko sofinanciranih sredstev pa v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo 23.10.2013 prejeli pozitivne sklepe za sofinanciranje navedenih objektov.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih mestnih programov v predšolski vzgoji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- pogodba o financiranju vrtcev

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju predšolske vzgoje bomo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

368.500 EUR

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in projekt »za lepšo Ljubljano«, izbranih na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL zagotovila otrokom, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

Sredstva na tej postavki povečujemo zaradi večjega števila otrok pred všolanjem (to so otroci, starih 5-6 let) ter večjega števila otrok, ki letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL (2,5 EUR/nočitev).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

Kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali šolske in prostočasne projekte in programe za otroke in mladinske raziskovalne projekte in programe, 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 ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti. Izdaja Kataloga preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših projektov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009-2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 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
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odgovornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem. Sofinancirali bomo tudi izobraževanje delavcev.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolitev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe. Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo vsako leto kandidirale na javnem razpisu MIZKŠ za posodobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo šolam zagotovila 50% potrebnih sredstev. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

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 računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

2.404.400 EUR

Osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki, druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za drugega učitelja v 1. razredu devetletke ter za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in tehnične delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi zmanjševanja števila učencev vedno več svetovalnih delavcev svojo delovno obveznost opravlja na več šolah. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. Delež sofinanciranja MOL se giblje od 10 do 100%.

Šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, in sicer kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v centru, avtorskih honorarjev zunanjih izvajalcev izobraževanja in nadomestila plač strokovnih delavcev za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju potrebujemo v letu 2014 sredstva v višini 72.000 EUR.

S 1.6.2013 so se znižale plače in premije KDPZ javnim uslužbencem. Ker pa se je s 1.9.2013 povečalo število sofinanciranih skupin organiziranega varstva vozačev 2. in 3. razreda OŠ in število sofinanciranih delavcev v OŠ, potrebujemo za leto 2014 za nakazilo sredstev za plače s prispevki, druge osebne prejemke in premije KDPZ za sofinancirane delavce OŠ le za 1.000 EUR manj sredstev od planiranih. Skupaj torej postavko povečujemo za 71.000 EUR.

091207 Materialni stroški OŠ**4.502.000 EUR**

Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode ter stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet. Šolam, za katere notranje revizije ne izvaja Služba za notranjo revizijo MOL, ker imajo z izbrano revizijsko hišo sklenjeno večletno pogodbo, refundiramo stroške izvedbe notranje revizije. Šolam refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja, za kar v letu 2014 planiramo sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev.

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 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ**356.000 EUR**

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (odloki o ustanovitvi) in časopisu Dnevnik (vpis v 1. razred OŠ), sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, nakup strokovne literature, stroški merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih OŠ in zadovoljstva zaposlenih v javnih OŠ itd.

Dodatna sredstva v višini 20.000 EUR potrebujemo za evalvacijo delovanja Izobraževalnega centra za strokovne delavce v MOL, sredstva v višini 300.000 EUR pa za plačilo davka na nepremičnine. Sredstva v višini 6.000 EUR za odvetniške storitve se prenašajo na 4.1.SMU.

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ**4.800.240 EUR**

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti
- ureditev in obnovo igrišč
- obnove kotlovnice
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetske sanacije objektov,
- intervencije.

NRP 7560-10-0160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BEŽIGRAD	dokončanje ureditve igrišča - II. faza	41.000
	ureditev strelovoda, projekt	30.000
BIČEVJE	obnova strehe nad telovadnico -nujno	40.000
BOŽIDARA JAKCA	dokončanje obnove sanitarij pri telovadnici	15.900
DRAVLJE	nadaljevanje obnove električne instalacije- pritličje	44.000
	prenova strojnih inštalacij	30.000
DANILE KUMAR	obnova električnih inštalacij	45.000
	zamenjava vrat v stavbi II -popolnoma preperela	32.000
FRANCA ROZMANA STANETA	obnova dela strehe glavne stavbe - nujno	17.000
FRANCETA BEVKA	obnova velike telovadnice - parket, obloge- nujno	120.000

JOŽETA MOŠKRIČA	oprema knjižnice	25.000
KAŠELJ	nadaljevanje ureditve klima naprav - nujno preseganje dovoljenih temperatur popravilo odkapne pločevine strehe	16.000
	nujno (dva neurja, zasilno sanirano letos - pokrila zavarovalnica)	15.000
KETTE MURN	IDZ projekt prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice	18.000
KOSEZE	izdelava PGD dokumentacije prenove šole - ureditev notranjih prostorov z razširitvijo in pridobitvijo novega prostora za knjižnico	50.000
	1. faza obnove prostorov z razširitvijo	800.000
KOLEZIJA	izdelava PGD dokumentacije za ureditev dodatnih prostorov (povečan vpis)	25.000
	ureditev prostorov znotraj šole - povečan vpis	350.000
LIVADA	izvedba del vezanih na pridobitev novih dveh učilnic v obstoječem tlorisu šole, ureditev novega vhoda francoske šole projekt ureditve prostorov za ureditev dveh novih učilnic in zbornice za pridobitev zadostnega števila učilnic ter razmejitev šole/ francoske šole z ureditvijo novega vhoda	150.000
		25.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	projekt obnove kuhinje	19.000
	končna zamenja oken - jedilnica, hišniško stanovanje, dve učilnica	50.000
MARTINA KRPA	PZI obnove kuhinje	24.000
	obnova kuhinje nevarna plinska inštalacija - preperelo	500.000
MAKSA PEČARJA	sanacija tlakov, radiatorjev in e.i v telovadnici- dunajska	46.000
MIŠKA KRANJCA	IDZ projekt kuhinja	15.000
NOVE FUŽINE	zamenjava luči v telovadnici	20.000
OSKARJA KOVAČIČA	nadaljevanje zamenjave vrat	30.000
POLJANE	ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza Levca na OŠ Poljane	80.000
	obnova strehe nad telovadnico	47.000
RIHARDA JAKOPIČA	ureditev igrišča za razredno stopnjo, ureditev ograje, dobava igral	60.000
TRNOVO	dokončanje sanitarij, prezračevanje	7.000
	obnova e.i. in parketa v učilnicah	45.000
TONETA ČUFARJA	obnova strehe nad telovadnico - izvedba zelen strehe- nujno	50.000

VIDE PREGARC	obnova električne inštalacije telovadnice	40.000
ZALOG	ureditev tribun pri športnem igrišču	20.000
	dokončanje zamenjave oken- hodnik pred malo telovadnico, ma tel in nadsvetlobna v učilnicah	42.000
ZU JANEZA LEVCA	obnova parketa v telovadnici- Dečkova	47.500
VIČ	obnova atletska steza (nevarnost poškodbe)	47.000
SKUPAJ		3.078.400

NRP 7560-10-0161: OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BIČEVJE	dokončanje obnove kuhinje	12.600
	zamenjava opreme jedilnice in obnova električne inštalacije jedilnice	25.000
dr. VITA KRAIGHERJA	obnova kuhinje	500.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava bojlerja za toplo vodo- nujno	6.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova atletske steze	23.000
KOSEZE	sanacija puščanja vode	12.000
LEDINA	fazna obnova električne instalacije	51.000
NOVE FUŽINE	sanacija dveh ravnih streh- nujno puščanje	45.000
	sanacija frčade	4.000
	delna sanacija kotlarne, zamenjava boilerjev	15.000
SAVSKO NASELJE	sanacija stropa nad jedilnico	42.000
SPODNJA ŠIŠKA	IDZ projekt za kuhinjo*	19.000
VALENTINA VODNIKA	nadaljevanje zamenjave električne inštalacije	45.000
	obnova kuhinje – inšpekcijska odločba	350.000
nerazporejena sredstva za intervencije		257.240
SKUPAJ		1.406.840

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0161

S projektom prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg smo v mesecu maju 2013 kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Projekt se prikazuje na PP 091231 in 091233, NRP 7560-13-0516.

NRP 7560-12-0385 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – OSNOVNE ŠOLE

Sredstva v skupni višini 46.000 namenjamo za izdelavo projekta za ureditev dostopa in ureditev dostopa za potrebe Osnovne šole Majde Vrhovnik (II.faza).

NRP 7560-12-0343 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO STAVBE

Sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za izvedbo monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe.

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove/rekonstrukcije kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost namenjamo sredstva v skupni višini 259.000 EUR, za prenove kotlovnice v naslednjih osnovnih šolah: Osnovni šoli Danile Kumar (stavba 3), Osnovni šoli Livada in Osnovni šoli Oskarja Kovačiča.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ 406.000 EUR

Refundacija računov za tekoče vzdrževanje šol - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam refundiramo račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila.

Na postavki so v okviru konta 4021 predvidena tudi sredstva v višini 30.000 EUR, in sicer za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		VREDNOST
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Vide Pregarc	7.000,00
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000,00

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE 0 EUR

Sofinanciranje URE v letu 2014 zaenkrat ni predvideno.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU 140.762,55 EUR

091233 Energetske sanacije šol-udeležba MOL 57.962 EUR

S projektom prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca NRP 7560-13-0516 na lokaciji Levstikov trg smo v mesecu maju 2013 kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti.

Skupna vrednost investicije je ocenjena na 198.723,60 EUR. Udeležba MOL v višini 57.961,05 EUR se zagotavlja iz nove proračunske postavke 091233 Energetske sanacije šol-udeležba MOL (prej predvideno na 091233 Investicijsko vzdrževanje OŠ). Predvidena sredstva za sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (predvideno je, da se sredstva v celoti zagotavljajo iz Kohezijskega sklada) v višini 140.762,55 EUR so načrtovana v okviru proračunske postavke 091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol – EU. Ker rezultati razpisa za vloge oddane v mesecu maju 2013 še niso znani izvedbo projekta zamikamo iz leta 2013 v leto 2014. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani do konca leta 2013.

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 doseganih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

541.200 EUR

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine.

Glasbenim šolam bomo preko javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2014 krili stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Za refundacijo stroškov najemnine za Glasbeni atelje Tartini potrebujemo za leto 2014 na kontu 4135 dodatna sredstva v višini 5.640 EUR. Na podlagi števila učencev, oddelkov in zaposlenih v šolskem letu 2013/2014, ki določajo znesek proračunskih sredstev na posamezno glasbeno šolo, pripada javnim glasbenim šolam več, zasebnim glasbenim šolam pa manj sredstev od planiranih v sprejetem proračunu MOL za leto 2014, zato sredstva v višini 14.560 EUR prerazporejamo znotraj postavke, iz konta 4135 na konto 4133.

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija (akustika, dispozicija opreme, komunikacije) ureditve novih prostorov v Poslovnem centru Zalog	12.000,00

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 in mladinsko raziskovalno dejavnost.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- 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.

- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. Nekatere cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v letih 2011 in 2012 in se še nadaljuje. Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravni, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki. MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti. S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih. Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

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,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

485.0000 EUR

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 zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem. Za nakazilo sredstev za plače in prispevke delodajalca potrebujemo v letu 2014 dodatna sredstva v višini 12.000 EUR.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

200.0000 EUR

Osnovnim šolam povrnemo stroške lastne udeležbe na natečaju MIZŠ za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Za ta namen planiramo sredstva v višini 200.000 EUR.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 621.000 EUR

Konto 4020: Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 4120:

Sredstva v višini 398.000 EUR so namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike na območju MOL za leto 2014. Projekti so vsebinsko naravnani in usmerjeni ter se sofinancirajo v različnih podskupinah, npr: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, počitniški programi v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja, pomoč pri organiziranemu občasnemu varovanju otrok na domu itd.. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 13.500 EUR so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd, ki se bodo prijaviili na javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

Konto 4133:

Sredstva v višini 90.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale preko javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2014. Šolam krijemo stroške izvedbe medmestnih stikov, jubilejev, pevskega tekmovanja, preventivnih dejavnosti, ekoloških dejavnosti, mednarodne izmenjave, okrasitve praznične Ljubljane, medkulturnega sodelovanja, Zmajevega karnevala – otroški pustni karneval v Ljubljani itd.. Sredstva se razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 59.000 EUR so namenjena za realizacijo:

- srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s postrsko predstavitvijo) z zaključnimi prireditvami za OŠ in SŠ posebej, kjer bodo razglašeni rezultati in podeljene nagrade in priznanja,
- izdaje zbornika povzetkov raziskovalnih nalog z registri,
- nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo prijaviili na razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL,
- organizirane udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«,
- podelitve posebnih priznanj župana MOL za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in državnem srečanju.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti 284.000 EUR

Sredstva na tej postavki bodo namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

Sredstva bodo namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki bodo delovali v MOL in informiranje staršev, pedagoških delavcev in druge zainteresirane javnosti. S temi sredstvi bomo zagotovili financiranje izdaje Kataloga preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti, ki bodo izbrani na javnem razpisu za leto 2014. Publikacija bo objavljena tudi na spletni strani MOL.

Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke glede na status prijaviteljev.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljudskih univerz, katerih ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

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, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih

86.000 EUR

Ljudskim univerzam bomo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

JZ Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje bomo zagotovili sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki itd.).

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v letu 2014 – 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.

Za izvedbo projekta Center medgeneracijskega učenja v MOL potrebujemo v letu 2014 sredstva v višini 10.000 EUR.

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 razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče stipendirali 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 štipendije MOL za nadarjene.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram 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

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Z namenom racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP smo na začetku šolskega leta 2012/2013 začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

1.875.000 EUR

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih.

Konto 4119: Sredstva tega konta so namenjena za refundacijo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo socialno varstvene zavode in zavode za usposabljanje, na podlagi tripartitnih pogodb, sklenjenih med MOL, šolo in starši.

Konto 4133: Iz tega konta refundiramo stroške prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Center za usposabljanje Janeza Levca in za prevoz uporabljajo taxi.

Konto 4135: Sredstva tega konta so namenjena refundaciji stroškov organiziranega šolskega prevoza in izdaje mesečnih vozovnic za učence, ki imajo na podlagi Zakona o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza.

S 1.9.2012 smo začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi«, ki omogoča večji nadzor nad upravičenci do brezplačnega šolskega prevoza in posledično prihranek proračunskih sredstev.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 60 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. 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 štipendije MOL za nadarjene in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

570.329 EUR

Konto 4029: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Sredstva na kontu povišujemo za 500 EUR.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2014 bomo predvidoma podelili 60 novih štipendij. Skupno število 180 štipendistov bi tako ostalo enako tudi v letu 2014. Razmerje med starimi štipendisti, za katere velja Pravilnik o štipendiranju, in novimi štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi novega Odloka o štipendiranju, se bo spreminjalo v korist štipendiranja po novem odloku in zgodnejšega sklepanja novih pogodb za podiplomski študij.

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			25.360.800	1.433.367	26.794.167
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.307.964	76.950	2.384.914
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	2.255.600	58.050	2.313.650
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	165.000	12.050	177.050
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	0	13.000
		4021	Posebni material in storitve	22.000	0	22.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	90.000	12.050	102.050
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	0	40.000
	082089		Ljubljanski grad - investicije	2.090.600	46.000	2.136.600
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.090.600	46.000	2.136.600
	18029002		Premična kulturna dediščina	52.364	18.900	71.264
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	2.118	0	2.118
		4000	Plače in dodatki	308	0	308
		4021	Posebni material in storitve	1.810	0	1.810
	082055		Galerijska dejavnost MOL	10.000	7.900	17.900
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	9.000	14.000
		4021	Posebni material in storitve	3.000	900	3.900
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	-2.000	0
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	36.010	10.000	46.010
		4000	Plače in dodatki	5.236	0	5.236
		4021	Posebni material in storitve	30.774	10.000	40.774
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	4.236	1.000	5.236
		4000	Plače in dodatki	616	0	616
		4021	Posebni material in storitve	3.620	1.000	4.620
	1803 Programi v kulturi			22.016.836	1.218.821	23.235.657
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.577.235	-163.050	7.414.185
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.246.100	-163.050	5.083.050
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.246.100	-163.050	5.083.050
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	0	1.530.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	0	1.530.000
	082007		Knjižnično gradivo	801.135	0	801.135
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	0	801.135
	18039002		Umetniški programi	5.440.000	300.000	5.740.000
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.440.000	300.000	5.740.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	0	10.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	0	10.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.380.000	0	2.380.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.040.000	300.000	3.340.000
	18039003		Ljubiteljska kultura	532.000	0	532.000
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	532.000	0	532.000
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	0	532.000

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
18039005	Drugi programi v kulturi			7.734.601	1.081.871	8.816.472
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			16.000	5.000	21.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	3.000
	4021		Posebni material in storitve	0	5.000	5.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	0	10.000
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	0	3.000
082019	Župančičeve nagrade			43.600	0	43.600
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	0	4.300
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.300	0	18.300
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	0	21.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			561.237	-35.237	526.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.000	172.000	270.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	4.000	6.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	461.237	-211.237	250.000
082023	Funkcionalna oprema			140.000	-5.000	135.000
	4202		Nakup opreme	0	35.000	35.000
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	-40.000	0
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	0	100.000
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.299.200	-6.600	2.292.600
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.299.200	-6.600	2.292.600
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.700.000	0	1.700.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.700.000	0	1.700.000
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov			5.000	0	5.000
	4021		Posebni material in storitve	5.000	0	5.000
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			150.000	0	150.000
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	0	150.000
082064	EU projekt AWARD-udeležba MOL			375	0	375
	4021		Posebni material in storitve	150	0	150
	4024		Izdatki za službena potovanja	225	0	225
082065	EU projekt AWARD-sredstva EU			825	0	825
	4021		Posebni material in storitve	450	0	450
	4024		Izdatki za službena potovanja	375	0	375
082066	Emona 2000			0	50.000	50.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	50.000	50.000
082067	Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK			0	108.437	108.437
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	108.437	108.437
082068	Plečnikova hiša-sredstva ESRR			0	614.474	614.474
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	614.474	614.474
082069	Švicarija- slo udeležba MK			0	210.000	210.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	210.000	210.000
082070	Švicarija-sredstva ESRR			0	1.190.000	1.190.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.190.000	1.190.000
082071	Švicarija-MOL			0	988.072	988.072
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	835.872	835.872
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna	0	152.200	152.200

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
	082072		<i>Plečnikova hiša-udeležba MOL</i>	0	204.788	204.788
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	153.404	153.404
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	51.384	51.384
	082073		<i>Plečnikova hiša-državna sredstva-MK</i>	0	300.000	300.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	300.000
	082099		<i>Obnova kulturnih objektov</i>	2.818.364	-2.542.063	276.301
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	-50	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	-600	700
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.022.600	-2.022.600	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	60.400	200.201	260.601
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	734.014	-719.014	15.000
	18039006		<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</i>	733.000	0	733.000
	054002		<i>Živalski vrt</i>	733.000	0	733.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	613.000	0	613.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	0	120.000
	054009		<i>Živalski vrt - donacije</i>	0	0	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0
	1805		<i>Šport in prostočasne aktivnosti</i>	1.036.000	137.596	1.173.596
	18059002		<i>Programi za mladino</i>	1.036.000	137.596	1.173.596
	096002		<i>Programi za mlade</i>	473.000	0	473.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.000	0	317.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.000	0	156.000
	096004		<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	25.000	0	25.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	0	25.000
	096011		<i>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</i>	12.000	0	12.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
		4021	Posebni materiali in storitve	10.000	0	10.000
	096018		<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	526.000	137.596	663.596
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.000	5.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	524.000	19.596	543.596
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	113.000	115.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				25.360.800	1.433.367	26.794.167

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
		1	2	3=1+2
4000	Plače in dodatki	6.160	0	6.160
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.160	0	6.160
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.350	8.950	36.300
4021	Posebni material in storitve	76.804	16.900	93.704
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	-600	700
4024	Izdatki za službena potovanja	600	0	600
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000	12.050	112.050
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.000	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	-2.000	3.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	211.054	40.300	251.354
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	160.000	0	160.000
Skupaj 410	Subvencije	160.000	0	160.000
4119	Drugi transferi posameznikom	28.300	0	28.300
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.300	0	28.300
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.722.000	0	2.722.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.722.000	0	2.722.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	0	532.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.930.435	199.946	16.130.381
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	0	40.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	16.502.435	199.946	16.702.381
4202	Nakup opreme	0	35.000	35.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.120.600	1.561.587	3.682.187
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.400	407.785	470.185
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.183.000	2.004.372	4.187.372
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	-40.000	0
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000	-40.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.507.851	-771.251	2.736.600
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.507.851	-771.251	2.736.600
ODDELEK ZA KULTURO		25.360.800	1.433.367	26.794.167

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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 zakonskimi predpisi, temveč tudi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015.

Ljubljana sodi 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.

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja in preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 23. aprila 2012, je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Poleg »kulturne strategije« MOL so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki bodo s strani MOL prednostno sofinancirani v letu 2014, 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 ter programe za mladino 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, 4/2010, 20/2011 in 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010);
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010);
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 38/2012);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 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, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008);
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji:

1. Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
2. Vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ
3. Zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu
4. Na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča.
5. Zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci:

- število vzdrževanih spomenikov,
- kakovost prezentacije dediščine,
- število novih produktov kulturnega turizma,
- število pedagoških in andragoških programov
- celovita ponudba Gradu in povečanje števila programov (120 dogodkov v letu 2011),
- pridobitev zasebnega partnerja,
- obseg programov in občinstva,
- kakovost prezentacije
- število novih programov,
- število obiskovalcev,

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

V letu 2014 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. Emona 2000 bo ključni projekt v katerem se bodo realizirali navedeni cilji. Osnovna kazalca: uspešna izvedba projekta Emona 2000, povečanje zanimanja za dediščino in število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2014 ni predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2014 ni predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega

pomena s katerimi je zaščiteno 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

V letu 2014 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

177.050 EUR

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in Rudniku, varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje, zagotavljanje zimske zaščite za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanju Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sprostitev arheološkega območja Bastije na Ljubljanskem gradu in za konservatorsko restavratorska dela na freskah v Jurjevi kapeli.

Dodatna sredstva v višini 12.050 EUR so predvidena za mobilizacijo obstoječega obeliska (stabilizacija obeliska zaradi razpok in zaščita pred meteornimi vplivi) pri Robbovem vodnjaku.

082089 Ljubljanski grad – investicije

2.136.600 EUR

Nadaljevala se bo prenova poročnih dvoran. Druge investicije na Ljubljanskem gradu bodo potekale v odvisnosti od uspešnih kandidatur na razpise za EU sredstva – dokončen plan še ni pripravljen.

18029002 Premična kulturna dediščina

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 javnemu zavodu MGML, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL.

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 javnemu zavodu MGML, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe. Posebna pozornost bo namenjena obeležitvi 2000 let Emone, ki bo osrednji kulturni dogodek v letu 2014.

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2014 je ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine, predvsem pa izvedba projekta obeležitve 2000 let Emone. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev kulturne dediščine in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL 2.118 EUR

Poleg projektov Emonska promenada in Opemuseums se v naslednjem letu načrtujeta še dva manjša projekta – Odprto mesto in Award. Tudi pri novih projektih je potrebno zagotoviti lastno udeležbo.

082055 Galerijska dejavnost MOL 17.900 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2014 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.

082060 Regionalni projekt kulture-sofinanciranje ESRR 46.010 EUR

V letu 2014 se bo zaključil evropski projekt OPENMUSEUMS, pogodbe v okviru evropskega teritorialnega programa, operativnega programa Slovenija – Italija 2007-2013. Celoten projekt je sestavljen iz osmih delovnih sklopov, od tega so posebej muzejskemu delu namenjeni delovni sklop 3, 4 in 5, ki jih izvaja Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML).

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR) 5.236 EUR

Za izvedbo projekta Opemuseums je zagotovljeno 10% sofinanciranje projekta s strani MGRT (SVLR).

1803 Programi v kulturi

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2014 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.

Mestna občina Ljubljana bo 25. oktobra 2013 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Javni in zasebni zavodi bodo predložili program dela na podlagi poziva.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotene delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2014 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2013-2015);
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2014 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.

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

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012–2015 določa naslednje splošne cilje:

1. zvišati zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane s kulturno ponudbo na vsaj 93 % do leta 2015 (v letu 2006 je bilo 81% zadovoljnih, v letu 2009 pa 88 % zadovoljnih s kulturno ponudbo v Ljubljani; vir: raziskavi Eurobarometra Perception survey on quality of life in European cities);
2. spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti;
3. zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote;
4. povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti;
5. zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL;
6. pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako arhitekturne kot tudi komunikacijske ovire, vključno z izvedbo poskusnih projektov z opisi spomenikov s taktilnimi tablami, ter tako soustemljevat zavezanost listini Ljubljana – občina po meri invalidov;
7. krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja;
8. povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice;
9. skupaj z javnim zavodom Turizem Ljubljana sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo MOL v tujini ter tako spodbuditi razvoj kulturnega turizma v skladu s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana 2007–2013;
10. zagotoviti pogoje, da se bo vseh enajst javnih zavodov MOL, ki delujejo na področju kulture, razvijalo v skladu s svojimi srednjeročnimi strateškimi dokumenti;
11. zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL;
12. informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom, da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih in elektronsko nakupovati vstopnice;
13. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS in nacionalnimi javnimi zavodi, v naslednjem obdobju zlasti v povezavi z razvojem novih programskih vsebin na področjih arhitekture, oblikovanja in sodobnega plesa;
14. prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali druga lokalna skupnost;
15. ureditev odprtih vprašanj z državo v zvezi s financiranjem in upravljanjem javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL;
16. podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo dodatno kulturno ponudbo in krepijo mednarodno prepoznavnost Ljubljane na področju kulture;
17. oblikovanje in evalviranje kulturne politike MOL bo temeljilo na kontinuiranem dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo;
18. evalvacija uresničevanja strateških ciljev in ukrepov, zapisanih v tej strategiji, bo potekala z obveznim letnim poročilom Mestnemu svetu o izvajanju strategije skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer meseca junija. Pred tem bo osnutek poročila MOL vsakokrat predložila v široko javno razpravo.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila 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.

Mestna občina Ljubljana je 26. oktobra 2012 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Ta razpis bo podlaga za sofinanciranje programov nevladnih kulturnih organizacij v letu 2014.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotene delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

Kot sestavino ljubljanskega programa bomo tudi v prihodnje podpirali dejavnosti Živalskega vrta.

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 2014. V odločbah bodo natančno navedene vse programske obveznosti za vsak zavod posebej. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2014 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 2014. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob koncu leta 2014, kakovost in odmevnost programov in projektov ter število obiskovalcev. Zagotavljali bomo sredstva za delovanje Živalskega vrta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj Programov v kulturi so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi.
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana 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 sproščene družbe, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in

permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Kot trajna pridobitev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« je poslanstvo *Trubarjeve hiše literature*, 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. Trubarjeva hiša literature bo v letu 2014 organizirala med 300 in 400 dogodkov, od tega bo približno polovica literarnih prireditev - pogovorov z avtorji, predstavitev knjig, branj, okroglih miz na temo literature, knjige in branja; ob tem pripravlja tudi glasbene dogodke, video in filmske projekcije, pogovore o aktualnih temah s področja kulture in družbe, predavanja v okviru posameznih ciklov, ustvarjalne delavnice, prireditve na ulici. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (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 upravlja tudi s prostori Trubarjeve hiše 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 cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL,
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL,
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- število izdanih kartic urbana,
- zadovoljstvo uporabnikov kartice urbana (ankete),
- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete),
- število novih članov (11.013 v letu 2010, 10.761 v letu 2011),
- število članov (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011),
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011), vključno z uporabo knjižnice na daljavo,
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj (59.731 v letu 2011),
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete, medijski odzivi).
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature (383 prireditev v letu 2011 in 7.910 obiskovalcev),
- povečanje števila članov MKL (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011),
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011),
- obisk spletnega mesta knjižnice (672.464 v letu 2010),
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih,
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo,

- število mladih članov MKL,
- število objav strokovnih člankov.

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

Mestna knjižnica Ljubljana bo v letu 2014 nadaljevala proces izgradnje enotnega informacijskega sistema in izvedbe programskih projektov. Na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v letu 2014 načrtujemo nadaljevanje pripravljalnih del na prenovi knjižnice Jožeta Mazovca. 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 5.083.050 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke se zagotavljajo za 199 zaposlenih. Zaradi znižanja plač v letu 2012 se obseg sredstev za leto 2014 zmanjšuje.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.530.000 EUR

Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov, ostaja na enakem nivoju kot predhodnem letu.

082007 Knjižnično gradivo 801.135 EUR

Sredstva, ki jih zagotavlja MOL za nakup knjižničnega gradiva, so v letu 2014 enaka kot sredstva za leto 2013. Sredstva so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda ter drugih knjižničnih gradiv. 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 ter države ter skladno s sprejeto sistematično nabavno politiko 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 ZUJK-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 2014 bodo sofinancirani tisti javni kulturni programi, za katere bodo sklenjene nove triletno programske pogodbe na podlagi javnega razpisa za obdobje 2013-2015.

Za sofinanciranje kulturnih projektov bo izveden letni javni razpis, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi posamezne ciljne poudarke, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Postopek izbora izvajalcev se navezuje na predlog strokovne službe MOL in na predlog strokovne komisije kot zunanjega posvetovalnega telesa. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni kriteriji:

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

Za vsako razpisno področje veljajo tudi posebni razpisni kriteriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

5.740.000 EUR

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.

Obseg sredstev ostaja na nivoju predhodnega leta, razdelitev sredstev med posamezne izvajalce pa bo znana po izvedbi zakonsko določenih postopkov. Pri javnih zavodih se obseg sredstev za programe določi v skladu načrtovanih programov dela in finančnih načrtov, ki jih zavodi predložijo ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2013-2015 bo MOL sklenila triletno programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2014.

Sredstva na področju uprizoritvenih umetnosti so poleg podpore programu Lutkovnega gledališča Ljubljana namenjena predvsem sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. "odrskih umetnosti", in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča.

Pretežni del sredstev na področju glasbenih umetnosti je namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, del sredstev pa je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju *likovnih umetnosti* 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, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti so finančno zelo zahtevni, zato bomo v letu 2014 sofinancirali tudi projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

Področje *intermedijskih umetnosti* temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performansi, 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 večja, 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 2014 še naprej spodbujali produkcijo glasbenih in plesnih projektov.

Festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri bo v letu 2014 izveden že šestič in bo otrokom ponujal možnost brezplačnega obiska kakovostne gledališke, filmske, knjižne, likovne in glasbene 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.

Dodatna sredstva v višini 300.000 EUR so predvidena za projekt »inkubator mladih umetnikov«, pri katerem bodo sodelovali tudi CUK KŠ, Španski borci in Akademija Slokar. Celotna vrednost projekta je predvidena v višini 700.000 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. Sredstva na tej postavki so enaka v primerjavi z letom 2013.

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 ter večanje socialne kohezivnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

532.000 EUR

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske

kulture. Letos bo tudi Območna izpostava JSKD Ljubljana izvedla programski razpis za ljubiteljska kulturna društva, kar pomeni, da bodo izbrana društva v letu 2014 sofinancirana na podlagi triletnih programskih pogodb.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora tistih dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev rednega delovanja javnih zavodov, pridobivanje novih prostorskih možnosti, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter obnovo opreme, izvedbo podelitve Župančičevih nagrad in promocijo kulture mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na: število obiskovalcev, število prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2014 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 in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

21.000 EUR

Čeprav so proračunske postavke zelo programsko opredeljene, se na tej postavki zagotavljajo sredstva za aktivnosti, ki jih ni mogoče vnaprej opredeliti. Z rebalansom se opredeljujejo sredstva za storitve v višini 5.000 €.

082019 Župančičeve nagrade

43.600 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

526.000 EUR

V letu 2014 bo potekla prenova oken in steklenih delov fasade na objektu Španski borci (prenos prenove iz leta 2013). Javno naročilo za izbiro izvajalca je bilo objavljeno ob koncu avgusta, izbira izvajalca bo zaključena do konca leta . Predvideni so tudi manjši posegi na objektih, ki so dani v upravljanje izvajalcem.

Obseg sredstev, ki so namenjena javnim zavodom, se z rebalansom zmanjšujejo. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL. Na podlagi tega postopka bo narejen prednostni seznam nujnega investicijskega vzdrževanja.

082023 Funkcionalna oprema

135.000 EUR

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. Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 5.000 €. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

- 082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za JZ - drugi programi** **2.292.600 EUR**
 Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke se nekoliko zmanjšuje, saj so se plače v letu 2013 zmanjšale. Število zaposlenih se v primerjavi z letom 2013 ne spreminja. Obseg sredstev bo možno bolj natančno opredeliti, ko bodo znani podatki javnih zavodov glede upokojitev in nadomeščanj.
- 082041 Materialni stroški - drugi programi** **1.700.000 EUR**
 Obseg sredstev za materialne stroške ostaja na nivoju sredstev iz leta 2013.
- 082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov** **5.000 EUR**
 Sredstva na pod kontu 4021 99 *Drug posebni material in storitve* so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki jih sprejmejo sveti ČS na svojih sejah v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za kulturo, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.
- 082053 Svetovna prestolnica knjige 2010** **150.000 EUR**
 Sredstva so namenjena za sofinanciranje štirinajstdnevnik *Pogledi* v letu 2014 – pogodba o sofinanciranju je podpisana do leta 2016.
- 082064 EU projekt Award - udeležba MOL** **375 EUR**
 Osnovni cilj projekta je ozaveščanje pomena, ki ga ima kultura za razvoj lokalnih skupnosti. Projekt se zaključuje avgusta 2014, zato je v proračun 2014 vključen le manjši znesek.
- 082065 EU projekt Award - sredstva EU** **825 EUR**
 Sredstva predstavljajo delež, ki bo za zaključek projekta zagotovljen iz evropskih sredstev. Razmerje med sredstvi projekta je: MOL 25%, EU 75%.
- 082066 Emona 2000** **50.000 EUR**
 Mestna občina Ljubljana bo v letu 2014 obeležila 2000-letnico Emone s prireditvami in programom, ki bo nagovoril čim širšo publiko, tako starejše kot mlade, tako tuje obiskovalce kot prebivalcev Ljubljane, tako strokovno kot tudi širšo javnost. Cilj prireditev je vključevanje emonske dediščine v vsakodnevno življenje mesta in prebivalcev.
- 082067 Plečnikova hiša – sredstva MK** **108.436,88 EUR**
 V letu 2013 so bila na razpisih Ministrstva za kulturo pridobljena za sofinanciranje prenove Plečnikove hiše. Del sredstev prenove se krije iz državnega proračuna.
- 082068 Plečnikova hiša – sredstva EU** **614.473,69 EUR**
 Za sofinanciranje prenove Plečnikove hiše so bila pridobljena sredstva EU v skupni višini 1.120.774 €. Prenovitvena dela bodo zaključena v letu 2015.
- 082069 Švicarija – sredstva MK** **210.000 EUR**
 Obnova Švicarije (Pod Turnom 4) bo zagotovljena iz sredstev MOL -21%. 79 % vrednosti prenovitvenih del pa bo zagotovljeno v okviru razpisa Ministrstva za kulturo za EU sredstva (razmerje v deležih : državni proračun -15%, ESRR sredstva – 85%).
- 082070 Švicarija – sredstva ESRR** **1.190.000 EUR**
 Prenova Švicarije, ki se bo pričela v letu 2014 in bo zaključena v letu 2015, bo sofinancirana iz sredstev ESRR v skupni višini 2.273.442 €, od tega v letu 2014 v znesku 1.190.000 €.
- 082071 Švicarija-MOL** **988.072 EUR**
 Sredstva predstavljajo delež lastne udeležbe pri prenovi Švicarije.
- 082072 Plečnikova hiša-udeležba MOL** **204.788 EUR**
 Sredstva predstavljajo delež lastne udeležbe pri prenovi Plečnikove hiše.
- 082073 Plečnikova hiša-državna sredstva- MK** **300.000 EUR**
 Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo sredstva za prenavo Plečnikove hiše – pogodba bo podpisana v 2014.

Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za PZI dokumentacijo Rog. Pionirskemu domu zagotavljajo sredstva za dokumentacijo za prenavo Art centra – v letu 2014 naj bi zavod pridobil gradbeno dovoljenje.

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 javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
 - zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
 - Javni zavod Živalski vrt Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod) se umesti v okvir Oddelka za kulturo na podlagi sledečih ugotovitev:
 - v 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003 in 17/05) je določeno, da zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.
 - Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali. V 6. členu istega odloka so dejavnosti zavoda razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti (sicer še po »stari« klasifikaciji) in na prvem mestu je navedena dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.
 - po določbah 3. in 4. člena Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD), obvezen nacionalni standard za evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. SKD se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni. Po SKD je dejavnost živalskih vrtov razvrščena med kulturne dejavnosti.
 - Uprava Republike Slovenije za javna plačila, ki vodi register proračunskih uporabnikov je na podlagi opisa dejavnosti iz ustanovitvenega akta zavod umestila med javne zavode in druge izvajalce javnih služb s področja kulture (SKD 91.040 - Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot).
 - Zavod je vpisan tudi v evidenco javnih zavodov na področju kulture (ki jih je ustanovila država, lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava) ki jo v skladu s 30 členom Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 - Odl. US) vodi Ministrstvo za kulturo.
- Podobno kot je zgoraj navedeno ugotavlja tudi Služba za notranjo revizijo MOL.

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

Kot sestavino ljubljanskega programa bomo sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta,
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

733.000 EUR

Z rebalansom 2014 se sredstva za financiranje investicijskega vzdrževanja in investicije prenašajo v finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo iz finančnega načrta 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Za sofinanciranje Živalskega vrta planiramo sredstva v skupni višini 234.000 EUR in sicer:

- 15.400 EUR za plačo s prispevki in regres za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu;
- 218.600 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 sredstva v skupni višini 359.000 EUR in sicer:

- 224.000 EUR za plače s prispevki in druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču;
- 43.000 EUR za plače s prispevki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice;
- 92.000 EUR za kritje materialnih stroškov za obratovanje zavetišča (hrana, zdravila, medicinski pripomočki, stroški evidenc, stroški ambulantnih storitev...) in za funkcioniranje (elektrika, ogrevanje, voda, telefon, gorivo, čistila, manjša popravila...).

Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

Sredstva v višini 120.000 EUR namenjamo za najnujnejše investicije, investicijsko vzdrževanje, intervencije in inšpekcijske odločbe.

Za nakazilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za financirane delavce Zavetišča Gmajnice potrebujemo v letu 2014 za 10.000 EUR manj sredstev od planiranih, za sofinancirane delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, pa za 10.000 EUR več sredstev od planiranih.

Iz sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za financirane delavce Zavetišča Gmajnice zato prerazporejamo sredstva v višini 10.000 EUR na sredstva za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za sofinancirane delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice.

Sredstva v višini 120.000 EUR namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije za Zavetišče Gmajnice ter najnujnejše investicijsko vzdrževanje, intervencije in inšpekcijske odločbe.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti obsega programe za mladino, ki vsebujejo preventivne vsebine za mlade za varno in kvalitetno preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje in delo lokalnega mladinskega sveta. Z rebalansom proračuna za leto 2014 se sredstva financiranja programov za mladino prenesejo iz finančnega načrta 4.6. OPVI na 4.7. OK.

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

Cilj programov za mlade je opolnomočenje struktur za mlade z namenom raznolikosti programov za mlade ter spodbujanje participacije mladih v lokalnem življenju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za programe nevladnih organizacij za mlade in otroke.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega programe za mladino. Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani, nemotenemu delovanju lokalnega mladinskega sveta kot krovne organizacije za mlade in delovanju javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtinskih mladinskih centrov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- Statut MOL
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope
- Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju

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

Programi za mlade, ki jih v veliki meri izvajajo nepridobitne mladinske organizacije in četrtni mladinski centri v Ljubljani, so postali stalnica kakovostnega preživljanja prostega časa za mlade. Na ta način sledimo stanju v okolju in raziskavam (Mladina 2010), da se mladi nagibajo k strukturiranemu preživljanju prostega časa, ki vsebuje tudi metode neformalnega učenja. Da bi lahko nepridobitne nevladne organizacije za mlade dobro izvajale programe, je potrebno pozornost nameniti tudi njim in zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za mladinske delavce, ki so tudi neposredni izvajalci programov.

Tako sofinanciranje programov kot izobraževanja potekajo po natančno določenih merilih, ki upoštevajo specifičnost mladinskega sektorja.

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

Zagotavljali bomo sredstva za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

473.000 EUR

Sredstva 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, spodbujanje družbene angažiranosti mladih in povečevanje zaposlitvenih možnosti mladih (samozaposlovanje v mladinskem sektorju). Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki enoletnih projektov in triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje za obdobje treh let v letih 2011, 2012 in 2013 ter nove triletno programe 2013-2015.

Javni razpis bo vseboval naslednje vsebine: lokalne mladinske aktivnosti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade, ki jih izvajajo centri za socialno delo v MOL.

V letu 2014 predvidevamo, da bomo tako sofinancirali vsaj 2 mreži, ki bosta vsebinsko obravnavali probleme nasilja med mladimi in spodbujali informiranje mladih kot ciljne skupine.

Z vsebinami mednarodnega sodelovanja želimo pospešiti odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

S programi s področja sekundarne preventive omogočamo, da so le-ti 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.

Sredstva upoštevajo minimalne realne potrebe mladinskih organizacij v MOL. Cilj razpisanih sredstev je, da zmanjšamo vpliv rizičnih dejavnikov, ki so jim mladi izpostavljeni.

096004 Mladinski svet Ljubljane

25.000 EUR

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 2014, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom. Sredstva povečujemo z namenom razširitve njihovega programa participacije mladih.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

12.000 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2014 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevih izobraževanj za mladinske delavce in delavke s področij, ki se izkazujejo kot zelo pereča na področju

mladinskega dela in sicer »neorganizirani mladi« ter »povečevanje možnosti samozaposlovanja mladih«.

Prav tako bomo iz te postavke 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 namenjamo za plačilo objav besedil javnih razpisov v Uradnem listu.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

663.596 EUR

Sredstva so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih ter plačilu premij KDPZ, ki so zakonska obveznost ustanovitelja, 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.

Sredstva so namenjena tudi 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.

Na tej postavki povečujemo sredstva za investicijski transfer. Sredstva v višini 85.000,00 EUR namenjamo za obnovo zelo dotrajanih prostorov Četrtnega mladinskega centra Bežigrad na Vojkovi 73, in sicer novelacijo projektne dokumentacije (upoštevanje Uredbe o zelenem javnem naročju), izvedbo gradbeno obrtniških del, dobavo in montažo opreme in zagotovitev nadzora nad izvedbo del. Poleg tega v letu 2014 načrtujemo selitev Četrtnega mladinskega centra Zalog v Poslovno upravni center Zalog na Agrokombinatski 2. Za selitev v nove prostore centra potrebujemo nabaviti osnovno opremo (dobava in montaža) in izdelati projektno dokumentacijo, v višini 25.000 EUR. Sredstva v ocenjeni višini 5.000,00 EUR pa namenjamo za dobavo in montažo dobavo in montažo fen zaves v vetrolovu Pokritega igrišča in ostale potrebne opreme za nemoteno obratovanje.

V okviru postavke 096018 JZ Mladi zmaji povečujemo sredstva zaradi spremembe sistemizacije za tri delovna mesta ter davka na nepremičnine.

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	Proračun 2014 1	Povečanje/ zmanjšanje 2	Rebalans proračuna 2014 3=1+2
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.487.000	175.226	4.662.226
1702 Primarno zdravstvo			333.000	180.226	513.226
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			333.000	180.226	513.226
	076099	Obnova zdravstvenih domov	333.000	-31.805	301.195
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	306.000	-31.805	274.195
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	0	27.000
		Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL	0	31.805	31.805
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.805	31.805
		Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	0	180.226	180.226
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	180.226	180.226
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			332.000	0	332.000
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije			332.000	0	332.000
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	270.000	0	270.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	0	220.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	0	50.000
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	0	62.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	0	20.000
	4021	Posebni material in storitve	25.000	0	25.000
	4029	Drugi operativni odhodki	17.000	0	17.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva			3.822.000	-5.000	3.817.000
17079001 Nujno zdravstveno varstvo			3.364.000	-5.000	3.359.000
	013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	5.000	-5.000	0
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	-5.000	0
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	134.000	0	134.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.000	0	134.000
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	0	75.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	0	75.000
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	3.150.000	0	3.150.000
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	3.150.000	0	3.150.000
17079002 Mrliško ogledna služba			458.000	0	458.000
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	406.000	0	406.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	395.000	0	395.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	0	11.000
	072102	Odvoz s kraja nesreče	37.000	0	37.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.000	0	37.000
	072103	Anonimni pokopi	15.000	0	15.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	15.000	0	15.000
20 SOCIALNO VARSTVO			12.013.000	0	12.013.000
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			20.000	0	20.000
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva			20.000	0	20.000
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	20.000	0	20.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	0	20.000

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	Proračun 2014 1	Povečanje/ zmanjšanje 2	Rebalans proračuna 2014 3=1+2
2002	Varstvo otrok in družine		2.190.000	0	2.190.000
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.190.000	0	2.190.000
109007		Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.080.000	0	2.080.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.906.800	0	1.906.800
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.200	0	173.200
109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	110.000	0	110.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.000	0	108.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	0	2.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		9.803.000	0	9.803.000
20049002	Socialno varstvo invalidov		850.000	0	850.000
104006		Družinski pomočnik	850.000	0	850.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	850.000	0	850.000
20049003	Socialno varstvo starih		4.805.592	0	4.805.592
102001		Splošni socialni zavodi	2.180.000	0	2.180.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.180.000	0	2.180.000
102005		Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.212.300	0	2.212.300
	4119	Drugi transferi posameznikom	99.000	0	99.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.113.300	0	2.113.300
107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.292	0	413.292
	4119	Drugi transferi posameznikom	15.092	0	15.092
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.200	0	398.200
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.162.000	0	1.162.000
104001		Denarne pomoči	1.162.000	0	1.162.000
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	0	1.041.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.000	0	121.000
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.985.408	0	2.985.408
102002		Posebni socialni zavodi	2.932.858	0	2.932.858
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.932.858	0	2.932.858
109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	52.550	0	52.550
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.550	0	52.550
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			16.500.000	175.226	16.675.226

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
		1	2	3=1+2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	0	40.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	0	25.000
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	-5.000	17.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	87.000	-5.000	82.000
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	0	1.041.000
4119	Drugi transferi posameznikom	6.091.950	0	6.091.950
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.132.950	0	7.132.950
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.287.350	0	2.287.350
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.287.350	0	2.287.350
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.150.000	0	3.150.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.063.500	0	3.063.500
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	446.200	0	446.200
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.659.700	0	6.659.700
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	306.000	180.226	486.226
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	0	27.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	333.000	180.226	513.226
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.500.000	175.226	16.675.226

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Pravice porabe razpoložljivih sredstev se najprej načrtujejo za izpolnjevanje zakonske obveznosti. Na področju zdravstvenega varstva sta taki obveznosti plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – pregledne službe. Vendar pa občino oziroma mesto, poleg izpolnjevanja že omenjenih obveznosti, zakonodaja zavezuje tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanju nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb, pri čemer izpolnjevanje teh obveznosti nima neposrednih posledic v porabi proračunskih sredstev področja.

Preostala razpoložljiva proračunska sredstva Mestna občina Ljubljana vsakoletno namenja plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakonodajo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Kot članica mreže Zdravih mest Mestna občina Ljubljana namenja del razpoložljivih sredstev za različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Poleg tega se že vse od pričetka delovanja sofinancira delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

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

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštetje z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Mestna občina Ljubljana namenja razpoložljiva proračunska sredstva za sanacijo in rekonstrukcijo obstoječih objektov Zdravstvenega doma Ljubljana, kar izboljša prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list 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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2014 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

Načrtovana investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad so naslednja: statična sanacija I. in II. nadstropja, prenova prostorov v II. nadstropju, zamenjava oken v II. nadstropju, obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije in, v primeru zadostnih sredstev, tudi izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča. Zaradi izredno velikega obsega načrtovanih del, ob upoštevanju ocene potrebnega časa za izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta, se izvedba vseh načrtovanih del predvideva v letih 2014 in 2015.

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

MOL se je marca 2013 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in uspela pridobiti sredstva evropske kohezijske politike za energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad (fasada, okna, del ravne strehe). Glede na razpisne pogoje in sklenjeno pogodbo mora MOL kot investitor zagotoviti 15% upravičenih stroškov projekta energetske sanacije v višini 31.805 EUR.

076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad

S prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor je MOL uspela pridobiti sredstva evropske kohezijske politike za energetske sanacije objekta (fasada, okna, del ravne strehe) v višini največ do 180.226 EUR nepovratnih sredstev, kar znaša 85% upravičenih izdatkov projekta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana, v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, vsako leto sofinancira izvajanje tistih preventivnih programov oziroma projektov, ki niso vključeni v sistem zdravstvenega varstva, vendar pa pomembno vplivajo na ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z vsakoletnim javnim razpisom. V ta program sodijo tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije kot članica Mreže zdravih mest.

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

Programi, izbrani v sofinanciranje, naj bi dolgoročno sledili naslednjim ciljem:

- k promociji zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- k izboljšanju duševnega zdravja;
- k izboljšanju varnosti v prometu;
- k izboljšanju preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- k izboljšanju zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanju uporabnikom zdravstvenih storitev.

Mestna občina Ljubljana se kot članica Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije želi uvrstiti med svetovne prestolnice z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Na področju sofinanciranja preventivnih programov oziroma projektov se ocena realizacije ciljev na letni ravni izvaja: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti meščank in meščanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Na področju sodelovanja v Mreži zdravih mest so letni izvedbeni cilji usklajeni z usmeritvami in predpisanimi aktivnostmi posamezne faze.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa 1706: Preventivni programi zdravstvenega varstva je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- 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. 5. 2009).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Del razpoložljivih sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. K sodelovanju bi z razpisom želeli pritegniti izvajalce programov oziroma projektov iz naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; 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.

Kljub temu, da je eden od pogojev za sofinanciranje programa oziroma projekta, da ga izvajalci izvajajo pretežno za prebivalke in prebivalce MOL, ima večina teh programov oziroma projektov vseslovenski značaj. Glede na navedeno ocenjujemo, da Ljubljana kot glavno mesto zato nosi del bremena za njihovo delovanje za leto 2014 v ocenjeni višini 105.516 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

V letu 2014 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtuje izvedba aktivnosti skladno s programom in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, ki bodo postavljeni v okviru novega petletnega obdobja VI. faze programa. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz področja zdravstva, ki jih je občina dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje, ter druge programe iz področja delovanja, ki niso ustrezno sistemsko urejeni, zato se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Med zakonske obveznosti občine oziroma mesta sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe, med druge programe, ki niso zakonska obveznost mesta in tudi niso del sistema zdravstvenega varstva, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

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

Dolgoročni cilj pri zakonskih obveznostih je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

Na področju dopolnilnih programov je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, enako kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev nujnega zdravstvenega varstva, le da so nekatere od teh zakonska obveznost občine oziroma mesta, medtem ko druge niso, saj niso vključene v sistem zdravstvenega varstva in se tudi ne financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kot zakonska obveznost občine je v podprogram zajeto plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so se postopki prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov prenesli na centre za socialno delo, občina oziroma mesto pa ostaja zavezanec za plačilo prispevka. V podprogram sta vključeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Storitve nujnega zdravstvenega varstva, ki se v teh ambulantah izvajajo, niso zakonska obveznost občine. Ker delovanje teh ambulant pomembno dopolnjuje zdravstveno varstvo prebivalcev in ker izvajanje teh storitev še vedno ni sistemsko urejeno, je sofinanciranje delovanja obeh ambulant načrtovano tudi v letu 2014.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo

Razpoložljiva sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena plačilu zastopanja interesov Mestne občine Ljubljana v pravnih ali pravdnih postopkih iz področja zdravstvenega varstva. Sedaj se enotno prikazujejo v FN 4.1. SMU na proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve. Sredstva so bila planirana v višini 5.000 EUR.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Ob načrtovanju delovanja ambulante so bile storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času namenjene meščankam in meščanom, vendar pa jo vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Število pacientov, ki se za pomoč obrne na ambulanto, upravičuje njeno delovanje, vendar kljub temu tovrstne storitve še vedno niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Glede na navedeno je sofinanciranje delovanja ambulante načrtovano tudi v letu 2014.

Ocenjeni delež stroškov za delovanje ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta ocenjujemo za leto 2014 v višini 42.027 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) v ambulanti nudijo zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Glede na navedeno tudi v letu 2014 načrtujemo sofinanciranje delovanja ambulante.

Po sklenjeni letni pogodbi Mestna občina Ljubljana Zdravstvenemu domu Ljubljana povrne naslednje stroške, nastale zaradi ambulante: stroške v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. Izvajalec storitev je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke.

Ocenjeni delež stroškov za delovanje ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta ocenjujemo za leto 2014 v višini 37.500 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov iz občin oziroma mest prenesel na centre za socialno delo, medtem ko občina oziroma mesto ostaja zavezanec za plačilo prispevka. Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je ocenjen na podlagi realizacije preteklih let, ob upoštevanju ocene števila zavarovanih oseb in rasti povprečnih plač (mesečni prispevek za koledarsko leto je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta).

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine oziroma mesta, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, odvoze s kraja nesreče in anonimne pokope pa na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o. Izjemoma, v primerih smrti občana izven MOL, prevoz oz. obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Plačilo opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne meščanke in meščane je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja obdukcije in mrliške preglede za potrebe mesta Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti meščank oz. meščanov izven MOL storitve izvedejo druge za dejavnost pooblaščenice oz. registrirane pravne ali fizične osebe.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Občina oz. mesto je skladno z veljavno zakonodajo 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. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoze pokojnih meščank in meščanov za potrebe mesta Javno podjetje Žale d.o.o., izjemoma, kadar gre za primer smrti meščanke ali meščana v drugem kraju ali občini, pa drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

072103 Anonimni pokopi

Na podlagi določil Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina oziroma mesto dolžno poravnati stroške anonimnega pokopa za meščanke in meščane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako pa je zakonska obveznost tudi zagotovitev in plačilo stroška anonimnega pokopa za osebe, najdene na območju občine, za katere ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Anonimne pokope za potrebe mesta na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o..

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v 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) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
 - sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del (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, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 in 106/2011)
- Županov program 2010 - 2014

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so izdaja informativnih publikacij (brošure, zgibanke, priročniki) s področja socialnega varstva namenjenih širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, osveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženk s področja socialnega varstva, stroške prevoda le-teh, izdajo informativnih publikacij namenjeni širši javnosti, ki promovirajo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, plačila avtorskih honorarjev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev 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/-cev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentk/-ov v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

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

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število

vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, 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, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o 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, 96/2010),

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

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

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje. Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2014. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Večina izbranih nevladnih organizacij ima vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2014 v višini 832.000 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica javnih del. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini, kot je določena v *Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del*.

Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj, zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2014 v višini 44.000 EUR.

V okviru te postavke načrtujemo javni razpis za subvencioniranje programa socialnega podjetništva.

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/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod dom za starejše.

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 in 40/2011).

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je 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/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 in 106/2011)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 in 62/2010-ZUPJS).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnic/-kov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali

senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%, MOL pa jo v skladu z veljavnim sklepom doplačuje v višini 80% stroškov storitve.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere/-i uporabnice/-ki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Polega javnega zavoda izvaja storitev javne službe, pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL na osnovi javnega razpisa podelila koncesijo.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 in 40/2011);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

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

Dolgoročni cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljanke/-ne, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011);
- 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/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo žal nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			329.480	34.747	364.227
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			295.480	34.447	329.927
	11029001		Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	0	105.000
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	105.000	0	105.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	0	105.000
	11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	136.000	0	136.000
	042104		Razvoj podeželja	104.000	0	104.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	0	12.000
		4021	Posebni material in storitve	20.000	0	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	0	31.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	0	35.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	0	6.000
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	32.000	0	32.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	0	30.000
	11029003		Zemljiške operacije	54.480	34.447	88.927
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	14.080	36.874	50.954
		4021	Posebni material in storitve	0	36.600	36.600
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.080	274	14.354
	042111		Projekti - sof. MKO (MKGP)	10.100	-607	9.493
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.100	-607	9.493
	042112		Projekti-sof. EU - EKSRP	30.300	-1.820	28.480
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.300	-1.820	28.480
	1104		Gozdarstvo	34.000	300	34.300
	11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.000	300	34.300
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	3.000	26.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	3.000	26.000
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	11.000	-2.700	8.300
		4021	Posebni material in storitve	0	300	300
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	-3.000	8.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	5.750	5.750
1302	Cestni promet in infrastruktura			0	5.750	5.750
	13029003		Urejanje cestnega prometa	0	5.750	5.750
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	0	1.000	1.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	0	4.750	4.750
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.600	2.600
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.150	2.150

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.076.536	86.000	1.162.536
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				919.236	104.300	1.023.536
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>919.236</i>	<i>104.300</i>	<i>1.023.536</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	500.000	0	500.000
		4093	Sredstva za posebne namene	500.000	0	500.000
	053001		Merilni sistemi	8.800	0	8.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	0	150
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	0	150
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	0	3.500
		4202	Nakup opreme	5.000	0	5.000
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	14.209	26.762	40.971
		4000	Plače in dodatki	5.933	-3.044	2.889
		4002	Povračila in nadomestila	246	-126	120
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	733	-376	357
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	550	-283	267
		4012	Prispevek za zaposlovanje	123	-63	60
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	113	-58	55
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	30.773	36.773
		4024	Izdatki za službena potovanja	510	-60	450
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	87.343	20.934	108.277
		4000	Plače in dodatki	36.554	-20.180	16.374
		4002	Povračila in nadomestila	1.520	-840	680
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.518	-2.494	2.024
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.389	-1.871	1.518
		4012	Prispevek za zaposlovanje	760	-420	340
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	698	-385	313
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.015	47.463	84.478
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.890	-340	2.550
	053007		Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam	0	50.000	50.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	47.300	47.300
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.500	2.500
	053098		Varstvo okolja	254.000	6.604	260.604
		4021	Posebni material in storitve	254.000	6.604	260.604
	056099		Izobraževanje	54.884	0	54.884
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.884	0	54.884
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				157.300	-18.300	139.000
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>157.300</i>	<i>-18.300</i>	<i>139.000</i>
	054010		Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000	0	15.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	0	15.000
	054099		Naravno okolje	132.300	-18.300	114.000
		4021	Posebni material in storitve	53.800	-5.800	48.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	38.500	-12.500	26.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	0	40.000
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	10.000	0	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	10.000

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
20 SOCIALNO VARSTVO				30.000	-26.000	4.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			30.000	-26.000	4.000
	20049001	Centri za socialno delo		30.000	-26.000	4.000
	054012		Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst- izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države	30.000	-26.000	4.000
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.000	1.000
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	500	500
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.000	-27.500	2.500
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.436.016	100.497	1.536.513

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4000	Plače in dodatki	42.487	-23.224	19.263
4002	Povračila in nadomestila	1.766	-966	800
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	44.253	-24.190	20.063
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.251	-1.870	3.381
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.939	-1.654	2.285
4012	Prispevek za zaposlovanje	883	-483	400
4013	Prispevek za starševsko varstvo	811	-443	368
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.884	-4.450	6.434
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.049	82.036	194.085
4021	Posebni material in storitve	327.800	37.704	365.504
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	0	150
4024	Izdatki za službena potovanja	3.400	1.750	5.150
4025	Tekoče vzdrževanje	107.000	-12.500	94.500
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	550.399	108.990	659.389
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	0	500.000
Skupaj 409	Rezerve	500.000	0	500.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000	0	140.000
Skupaj 410	Subvencije	140.000	0	140.000
4119	Drugi transferi posameznikom	30.000	-27.500	2.500
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000	-27.500	2.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.000	0	76.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.000	0	76.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	0	25.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	25.000	0	25.000
4202	Nakup opreme	5.000	0	5.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	47.300	47.300
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	54.480	347	54.827
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.480	47.647	107.127
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.436.016	100.497	1.536.513

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

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

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Program gozdarstva

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju (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 2014 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj 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 ter uvajanjem namakanja 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,
- povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.

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 kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 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

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz 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,
- 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 konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja
- zagotavljanje varovanja okolja in podeželja s standardizirano kmetijsko pridelavo in učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči
- povečanje kakovosti življenja na podeželju (primerni dohodki za kmetije in podeželsko prebivalstvo)
- spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju (dopolnilne dejavnosti, mikro podjetništvo).

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za investicije v kmetijska gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma predstavlja uspešno izveden javni razpis s katerim bodo dodeljena sredstva vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave
- postavitve in zasaditve sadovnjakov z odpornimi, modernejšimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami zaradi vse bolj neugodnih vremenskih razmer
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov
- povečanje števila mikro in malih podjetij, razvoj raznolikih dejavnosti na kmetijah kot so različne pridelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji ter s tem na ohranjanje identitete določenega območja.

Kazalci:

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

105.000 EUR

Investicijske podpore iz programa za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe pridelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, ..., neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebeljak, sušilnica za sadje, lan, ...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljeni v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Državne pomoči bodo namenjene predvsem upravičencem, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, imajo do okolja prijaznejšo kontrolirano kmetijsko pridelavo ali rejo živali, so mlajši, imajo kmetijsko ali drugo višjo izobrazbo in so manjkrat prejeli podpore iz javnih sredstev. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjenimi in obnovljenimi kulturno dediščino, tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši in 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,

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 po pristopu LEADER,
- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, podjetništva, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilnih dejavnosti,
- izobraževanje z namenom oblikovanja novih produktov na področju naravne in kulturne dediščine,
- 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

104.000 EUR

Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana.

Na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja od leta 2001 sistematično spremljamo rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil v tleh, Nalogo bomo nadaljevali tudi v letu 2014.

Primarna skrb na področju razvoja podeželja bo posvečena umeščanju in predstavljanju lokalno pridelane hrane in lokalnih proizvodov v trajnostno ponudbo mesta Ljubljana. Spodbujali bomo prodajo na domu in na specifičnih lokacijah, kjer bodo potekale promocijske predstavitve lokalnih proizvodov in tržni dnevi. Poseben pomen bo dan predstavitvi drugih lokalnih ponudnikov iz Slovenije v Ljubljani v obliki promocijski dni in tržnih predstavitev. Skrbeli bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških idej ter skupaj z njimi pripravljali premišljene marketinške predstavitve v Ljubljani. Pomemben del delovanja bo posvečen oblikovanju etnološke poti po Ljubljanskem podeželju ter pripravi gradiv za Veliki vodnik po Ljubljanskem podeželju.

Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin, ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah.

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

32.000 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.

Sofinancirali bomo strokovne programe dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter organizacijo prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju in Ekopraznika. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Komasacija se odvija na območju Zadobrove, lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša

izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč. Namakanje kmetijskih zemljišč omogoča kakovostno in količinsko izenačeno pridelavo kmetijskih pridelkov, neodvisno od morebitnega pomanjkanja padavin v rastni sezoni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana,
Statut Mestne občine Ljubljana,
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
Zakon o evidentiranju nepremičnin,
Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek in izvedba namakanja kmetijskih površin na območju Savelj, Kleč in Ježice. Kazalce doseganja zastavljenih ciljev predstavljajo uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je pravnomočna odločba o uvedbi komasacijskega postopka, pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa za izvedbo komasacije, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige. Pri namakanju so kazalci površina namakanih površin in vrsta kultur za namakanje, število kmetov, ki uporabljajo namakanje, količina pridelanih kmetijskih pridelkov.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju,
- identifikacija zainteresiranih kmetov za namakanje in pridobitev njihovih izjav o v vključitvi v veliki namakalni sistem.

Kazalci:

- izdelani in s sklepom UE potrjeni elaborati, obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju in nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju,
- določitev površin predvidenih za namakanje in vrste kultur za namakanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

50.954 EUR

V komasacijskem postopku se bodo izdelali, razgrnili in usklajevali z lastniki zemljišč štirje elaborati in sicer: elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju.

V *elaboratu o obstoječem stanju zemljišč* geodetsko podjetje na podlagi podatkov pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige pripravi zbirne podatke (v pisni in grafični obliki) o zemljiščih in lastnikih, ki sodelujejo v komasacijskem postopku. Vsi lastniki zemljišč so pisno vabljeni na razgrnitev teh podatkov in lahko izrazijo svoja pričakovanja, kje bi želeli dobiti nove parcele.

Elaborat vrednotenja zemljišč - se izdelava v sodelovanju s komasacijskim odborom. Agronom pregleda in sondira območje in nato na podlagi vzorcev in kemične analize razvrsti zemljišča v vrednostne razrede ter določi menjalna razmerja med različnimi vrednostnimi razredi. Podatki se razgrnejo za 15 dni, zainteresirani v tem času lahko podajo ugovore o katerih na predlog komasacijske komisije odloči upravna enota.

Elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja - v sodelovanju s komasacijskim odborom se pripravi idejna zasnova ureditve zemljišč, ki so vključena v komasacijski postopek. V idejni zasnovi so vrisane smeri obdelave, obstoječe in predvidene nove poti, obstoječi in predvideni novi melioracijski jarki, obstoječe zarasti. Tako pripravljena idejna zasnova se razgrne za 15 dni in v tem času lahko vsi

zainteresirani podajajo ugovore na razgrnjene podatke o katerih na predlog komasacijske komisije odloči upravna enota.

Podlaga za izdelavo *Elaborata nove razdelitve zemljišč* je idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat obstoječega stanja zemljišč, elaborat vrednotenja zemljišč ter podatki dobljeni s terenskimi z merjenji. Elaborat je razgrnjen 15 dni, v tem času komasacijski udeleženci podajo pripombe in predloge, ki jih obravnava komasacijska komisija in upravni enoti predloži določene sklepe. Na podlagi teh sklepov se dopolni projekt nove razdelitve zemljišč in se ga v primeru, da bi bilo sprememb preveč ponovno razgrne. Nato zemljiškokatastrski del, izdelan po predpisih, ki urejajo vzdrževanje zemljiškega katastra, potrdi odgovorni geodet in je podlaga za prenos novega parcelnega stanja v naravo.

Izdelala se bo vloga za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije – ureditve novih poljskih poti na komasacijskem območju.

Pri namakanju se bodo izvajala predavanja o priložnostih, ki jih prinaša namakanje, pripravila se bodo informativna gradiva, identificiralo se bo zainteresirane kmete za namakanje, pridobilo njihove izjave o vključitvi v veliki namakalni sistem, opredelilo površine predvidene za namakanje in vrste kultur za namakanje.

042111 Projekti – sof. MKO(MKGP)

9.493 EUR

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

28.480 EUR

V okviru teh postavk se bo nadaljevala izvedba komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 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. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 187 ha.

V letu 2014 pričakujemo nakazilo nepovratnih sredstev iz naslova prijave na razpis MKO za ukrep št. 125 – izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za predmet podpore št. 1 komasacije. In sicer sofinanciranje s strani države (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) v 25% deležu ter sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu.

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja 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

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitev o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

Zaradi predvidenega sprejetja Zakona o davku na nepremičnine, v letu 2014 ne bo več namenskih prihodkov iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, bo pa uveden davek na gozdna in kmetijska zemljišča, ki bo tudi prihodek občin, zato se v proračunu znesek proračunskih sredstev za urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture poveča in zmanjša obseg namenskih sredstev za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 8.300 EUR

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter morebitnim prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzročajo naraščajoči promet. Tega zahtevnega izziva se je Evropska komisija med drugim lotila s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Na tej osnovi so nastale mreža frankofonskih mest, mreža Španija-Portugalska, mreža Irska-Velika Britanija in mreža Slovenija-Hrvaška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na uresničitev ciljev zastavljenih v Prometni strategiji MOL do leta 2020, ki predvideva radikalno spremembo potovalnih navad v Ljubljani. Namesto sedanjih več kot dve tretjini poti opravljenih z osebnim avtomobilom, leta 2020 naj bi se z avtomobilom vozili le v eni tretjini primerov, ena tretjina bi koristila javni prevoz a preostala tretjina bi se odločila za kolo ali pešačenje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri ostalih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestih (mestno kolo BICIKELJ, širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo učinkovito posredovati tudi drugim evropskim mestom, ki še niso vključena v družino CIVITAS www.civitas.eu. V sedmih državah EU (Francija, Španija, Portugalska, Italija, Velika Britanija, Irska in Nizozemska) je z namenom izboljšane sodelovanja med mesti pri izboljšanju mobilnosti in prometa nastala mreža CIVINET. Na pobudo MOL je v Ljubljani, 25.04.2013, ustanovljena tudi CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, ki se ji je takoj pridružilo 26 slovenskih in hrvaških mest ali partnerjev. Mreža povezuje mesta, ki so zainteresirana za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

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

Cilji tri letnega projekta CIVINET Slovenija-Hrvaška (do septembra 2016) so usmerjeni v širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Posebej pa v jačanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti, ki so v ospredju zavzemanja za ljudjem in okolju prijazne mobilnostne strategije ter prenosu njihovih znanj, informacij in izkušenj tudi drugim mestom v obeh državah in v regiji. To bo doseženo skozi organizacijo različnih dogodkov (seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami), z udeležbo na dogodkih v organizaciji drugih projektov ali mest ter z intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure), ki se bo nanašala na dejavnost mreže in na CIVITAS pobudo nasploh.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na organizacijo različnih dogodkov (seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami), z udeležbo na dogodkih v organizaciji drugih projektov ali mest ter z intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure), ki se bo nanašala na dejavnost mreže in na CIVITAS pobudo nasploh.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Tovrstno povezovanje se je izkazalo kot zelo uspešno. Mesto Ljubljana je zato sprejelo in podprlo pobudo REC Slovenija za ustanovitev mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška ter povabilo druga slovenska in hrvaška mesta ter pristojna ministrstva, strokovne inštitucije ter podjetja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega prometa in mobilnosti iz obeh držav, da se ji pridružijo. Memorandum o ustanovitvi mreže so poleg Ljubljane podpisala slovenska mesta Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj in Velenje, med hrvaškimi mesti pa poleg Zagreba tudi Čazma, Dubrovnik, Ivanić Grad, Koprivnica, Rijeka, Samobor, Zaprešić. Izmed slovenskih podjetij in organizacij je svoj "pečat" dal Ljubljanski potniški promet, pridružili pa so se mu BTC d. d., Etrek d.o.o., Institut Jožef Stefan, Regionalni center za okolje – Slovenija, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede in Urbanistični zavod Republike Slovenije. Od hrvaških organizacij so se mreži s podpisom kot pridruženi člani pridružile še Udruga općina u Republici Hrvatskoj, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice in Zagrebački holding d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Vizija razvoja 2025
- Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2014 do 2020
- 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
- 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
- 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. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji programa izhajajo iz Programa varstva okolja, zapisani pa so tudi v okoljski izjavi Oddelka za varstvo okolja.

Glavni cilji so:

- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo
- aktivno varovanje narave
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS

izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih in širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave

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

Glavni cilj mreže je v širjenju vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Posebej pa v jačanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti, ki so v ospredju zavzemanja za ljudjem in okolju prijazne mobilnostne strategije ter prenosu njihovih znanj, informacij in izkušenj tudi drugim mestom v obeh državah in v regiji. To bo doseženo skozi organizacijo različnih dogodkov (seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami), z udeležbo na dogodkih v organizaciji drugih projektov ali mest ter z intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure), ki se bo nanašala na dejavnost mreže in na CIVITAS pobudo nasploh.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

Glavni cilj mreže je v širjenju vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Posebej pa v jačanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti, ki so v ospredju zavzemanja za ljudjem in okolju prijazne mobilnostne strategije ter prenosu njihovih znanj, informacij in izkušenj tudi drugim mestom v obeh državah in v regiji. To bo doseženo skozi organizacijo različnih dogodkov (seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami), z udeležbo na dogodkih v organizaciji drugih projektov ali mest ter z intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure), ki se bo nanašala na dejavnost mreže in na CIVITAS pobudo nasploh. Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine proračunski uporabnik 4.9 izvaja naloge iz Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju Program), ki so v njegovi pristojnosti. Program predstavlja izhodišče za delovanje celotne mestne uprave z namenom doseganja ciljev zastavljenih v Programu.

Sredstva na tem programu se povečujejo zaradi prenosa naloge iz leta 2013 in prenosa dela sredstev iz področja porabe 20 – Socialno varstvo. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev povečuje za 104.300,00 EUR. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

3. Opis podprograma

Podprogram se zapira.

Sredstva Proračunskega sklada – okoljski sanacijski projekti, katerega proračunska postavka je bila umeščena znotraj tega podprograma, se v letu 2014 prenaša v okvir podprograma 15029003 – Izboljšanje stanja okolja. Prenos je izveden zato, ker se bodo sredstva iz Proračunskega sklada namenila tudi za projekte s področja blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ne zgolj ravnanju z odpadki.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev povečuje za 604.300,00 EUR zaradi prenosa proračunske postavke 051011 za izločitev v proračunski sklad Okoljski sanacijski projekti v podprogram 15029003 in odprtja nove proračunske postavke za investicije s področja varstva okolja. Povečanje je obrazloženo pri opisu sprememb znotraj posameznih postavk.

Spremembe znotraj proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Na tej postavki se višina sredstev ne spreminja, se pa širi obseg nalog, ki jih bomo izvajali iz proračunskega sklada. V okviru proračunskega sklada bomo poleg dosedanjih nalog začeli izvajati tudi projekte s področja blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Izločitev je predvidena v višini 500.000 EUR.

053001 Merilni sistemi

Na tej postavki ni sprememb.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

Postavko povečujemo za 26.762 EUR in istočasno zmanjšujemo sredstva na vseh kontih znotraj postavke ter jih prenašamo na konto za plačilo splošnega materiala in storitev, ki je namenjen za izvedbo pilotnih projektov in davka na dodano vrednost, ki ni upravičen strošek, zato ga moramo v celoti pokrivati iz lastnih sredstev.

053006 Projekt UHI - sredstva EU

Postavko povečujemo za 20.934 EUR in ob tem zmanjšujemo sredstva na vseh kontih in jih prenašamo na konto, ki je namenjen za izvedbo pilotnih projektov.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam

V letu 2014 odpiramo novo proračunsko postavko, ki je namenjena financiranju investicijskih projektov s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu..

Na tej postavki so predvidena sredstva v višini 50.000,00 EUR.

053098 Varstvo okolja

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju monitoringov posameznih prvin okolja, pripravi projektov in strategij za zmanjšanje obremenjenosti okolja (hrup, zrak, vode, tla ...), popisom nelegalnih odlagališč, popisom in odstranjevanju tujerodnih invazivnih vrst ipd.

Na tej postavki sredstva povečujemo za 6.604,00 EUR. Z zaradi vložitve revizijskega zahtevka ni bilo mogoče realizirati naloge - novelacija karte hrupa za Mestno občino Ljubljana- v letu 2013. Nalogo bomo realizirali v letu 2014.

056099 Izobraževanje

Na tej postavki ni sprememb.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev zmanjšuje za 18.300,00 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje na postavki 054099 Naravno okolje. Zmanjšanje je obrazloženo pri opisu sprememb znotraj posameznih postavk.

054010 Sofinanciranje EMONFUR

Na tej postavki ni sprememb.

054099 Naravno okolje

Sredstva na postavki so namenjena za redne naloge ohranjanja narave, med katere spada varstvo dvoživk, vzdrževanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici, arboristične storitve ipd. Prav tako so sredstva namenjena za sofinanciranje nevladnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave.

Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 18.300,00 EUR in jih prerazporejamo na postavko, namenjeno za investicije na področju blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Na tej postavki ni sprememb.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev zmanjšuje za 26.000,00 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

20049001 Centri za socialno delo

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje na postavki 054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist. Zmanjšanje je obrazloženo pri opisu sprememb znotraj postavke.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevkov za invalidnost in smrt, stroškov prevoza na in iz dela in prehrane za napotene osebe. Porabljena sredstva v celoti povrne pristojni Center za socialno delo.

Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 26.000,00 EUR predvsem zato, ker smo se v letu 2013 s pristojnimi Centri za socialno delo dogovorili, da oni prevzamejo napotitve na zdravstvene preglede in izpite iz varstva pri delu V letu 2014 načrtujemo napotitev zgolj do 5 oseb in sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih v letu 2013.

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
			1	2	3=1+2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.141.620	0	6.141.620
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.141.620	0	6.141.620
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		213.200	0	213.200
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		35.000	0	35.000
	4021	Posebni material in storitve	25.000	0	25.000
	4202	Nakup opreme	10.000	0	10.000
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		52.200	0	52.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	0	14.500
	4021	Posebni material in storitve	200	0	200
	4024	Izdatki za službena potovanja	500	0	500
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	0	25.000
	4115	Nadomestila plač	12.000	0	12.000
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		7.000	0	7.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	1.500
	4029	Drugi operativni odhodki	5.500	-4.000	1.500
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.000	4.000
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		44.200	0	44.200
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	0	17.200
	4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	0	27.000
022008	Najem prostorov		1.800	0	1.800
	4029	Drugi operativni odhodki	1.800	0	1.800
022009	Nastavitvene rezerve in zaklonišča		20.000	0	20.000
	4202	Nakup opreme	20.000	0	20.000
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	0	43.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	0	43.000
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		10.000	0	10.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	10.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.928.420	0	5.928.420
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.043.800	0	4.043.800
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	0	4.043.800
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		498.000	0	498.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	0	498.000
032006	Prostovoljne gasilske enote		551.620	0	551.620
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	0	551.620
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		440.000	0	440.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	0	440.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		395.000	0	395.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	0	395.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	0	12.000
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	0	12.000
18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.000	0	12.000
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani		12.000	0	12.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	0	12.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.153.620	0	6.153.620

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
		1	2	3=1+2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	0	16.000
4021	Posebni material in storitve	25.200	0	25.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	0	17.200
4024	Izdatki za službena potovanja	500	0	500
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	0	27.000
4029	Drugi operativni odhodki	42.300	-4.000	38.300
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	128.200	-4.000	124.200
4115	Nadomestila plač	12.000	0	12.000
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000	0	12.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.620	4.000	610.620
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.620	4.000	610.620
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	0	4.541.800
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	0	4.541.800
4202	Nakup opreme	30.000	0	30.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	0	30.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	0	395.000
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	395.000	0	395.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	0	440.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	440.000	0	440.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.153.620	0	6.153.620

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 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).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 57/2009);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (97%);

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih 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 prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnenimi in drugimi izdelki, ... ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme 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 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 pa opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh). Nadaljevati želimo z v

letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepopvod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Izvesti Izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z nakupom osebne, zaščitne in reševalne opreme pripadnikom Enote za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 100% opremljenost te enote;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2014 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2013.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2014 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za pripadnike Enote za zahtevnejše reševanje iz višin, iz postavke nakupa opreme pa reševalno opremo za to enoto.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujne medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno in nadaljevalno usposabljanje). Za bolničarje iz vrst gasilcev bomo izvedli skupno vajo in nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije, usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Izvedli bomo 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. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

V mesecu maju 2014 bomo izvedli 16. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2014«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme), za kemično čiščenje odev in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022008 Najem prostorov

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. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgozelega materiala, ..itd.).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.

- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Namenska sredstva: Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2014 priliv teh sredstev v proračun enak prilivu v letu 2012 (790.000 EUR).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- 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. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer najprej na območju Viča-Trnovo. Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred pričetkom izgradnje novega Centra zaščite in reševanja, kjer bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti).
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za

optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015).

- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007).

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

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 2) s tem nadomestiti osnovno vozilo za posredovanje ob požarnih dogodkih v Mestni občini Ljubljana.
 - V GBL izvesti nakup Gasilskega vozila za logistiko/tehnične intervencije. Osnovni namen je, kot že pove ime, logistična podpora pri materialni oskrbi intervencijskih enot z opremo in sredstvi. Sekundarni namen vozila bo posredovanje v primeru tehničnih nezgod kot rezervno vozilo v primeru odsotnosti vozila 7.
 - Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
 - Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globlin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2014.

V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (4 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 3830 članov PGD, med njimi 1340 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme 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 100 članov PGE.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke Gasilske brigade

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 4.043.800€, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 489.000 €. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnice, potnih stroškov, vode,

kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanje kvot za invalide in podobno.

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	106.755,00
2	zavarovanje gasilskih vozil za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL (po kategorizaciji), zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 3830 članov PGD (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj	58.000,00
3	zdravstveno zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZZZSV v višini	5.200,00
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: 232.955,00

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	6.000,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	34.465,00

SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL 90.465,00

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	0,00
---	--	------

SKUPAJ NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME: 0,00

D INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	90.000,00
---	---	-----------

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV 90.000,00 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	12.000,00
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	3.000,00
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	2.000,00
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	5.000,00
12	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki ...), v višini	500,00

SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE: 61.200,00

F DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	38.000,00
---	---	-----------

SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE: 38.000,00

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 200 operativnih članov PGE	25.000,00
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila) v višini	2.500,00
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in v točki D 2 navedenih oblik usposabljanja, v višini	6.500,00

SKUPAJ OPERATIVA: 39.000,00

REKAPITULACIJA:

A. redna dejavnost:	232.955,00
B. popravilo opreme in registracija vozil:	90.465,00
C. osebna zaščitna oprema	0,00
D. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	90.000,00
E. dejavnost gasilske zveze:	61.200,00
F. delovanje gasilske zveze:	38.000,00
G. operativa:	39.000,00

SKUPAJ: 551.620,00 EUR**032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse**

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2014, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2014, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

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

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne institucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**1804 Podpora posebnim skupinam****1. Opis glavnega programa**

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun		Rebalans proračuna
				2014	Povečanje/ zmanjšanje	2014
				1	2	3=1+2
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				25.000	0	25.000
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				25.000	0	25.000
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				25.000	0	25.000
	011302		Članarina SGRZ	25.000	0	25.000
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	0	25.000
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				110.700	0	110.700
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				110.700	0	110.700
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				110.700	0	110.700
	015001		Raziskovalni program MOL	91.700	0	91.700
		4021	Posebni material in storitve	91.700	0	91.700
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	0	19.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	0	12.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	0	7.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				382.756	0	382.756
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				382.756	0	382.756
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				382.756	0	382.756
	015003		Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije	382.756	0	382.756
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	0	382.756
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				9.542.305	1.147.925	10.690.230
1302 Cestni promet in infrastruktura				9.542.305	1.147.925	10.690.230
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				8.035.000	-869.500	7.165.500
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	4.870.000	-3.193.000	1.677.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.745.000	-3.103.000	1.642.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	-90.000	35.000
	045187		Sofinanciranje projektov -MGRT	0	531.720	531.720
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	531.720	531.720
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	603.000	-593.000	10.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	-550.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	-43.000	10.000
	045198		Posebni program - DARS MOL	142.000	-40.000	102.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	142.000	-40.000	102.000
	045199		Cestni projekti	2.420.000	2.424.780	4.844.780
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.253.000	2.136.280	4.389.280
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	167.000	288.500	455.500

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	Proračun		Rebalans proračuna
				2014	Povečanje/ zmanjšanje	2014
				1	2	3=1+2
13029003	Urejanje cestnega prometa			1.507.305	2.017.425	3.524.730
045138	Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL			482.260	867.740	1.350.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	26.002	-26.002	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	392.480	957.520	1.350.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.778	-63.778	0
045139	Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR			500.740	950.080	1.450.820
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	26.998	-26.998	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	407.520	1.043.300	1.450.820
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.222	-66.222	0
045140	CHAMP (MERCX) - lastna udeležba			4.983	0	4.983
	4000		Plače in dodatki	1.750	0	1.750
	4002		Povračila in nadomestila	80	0	80
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217	0	217
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	189	0	189
	4012		Prispevek za zaposlovanje	32	0	32
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.130	0	2.130
	4024		Izdatki za službena potovanja	585	0	585
045141	CHAMP (MERCX) - sredstva EU			14.927	0	14.927
	4000		Plače in dodatki	5.248	0	5.248
	4002		Povračila in nadomestila	214	0	214
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	651	0	651
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	485	0	485
	4012		Prispevek za zaposlovanje	107	0	107
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	97	0	97
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.390	0	6.390
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.735	0	1.735
045191	Gradnja parkirnih hiš			439.395	249.605	689.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	-37.000	13.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	389.395	286.605	676.000
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL			65.000	-50.000	15.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	-10.000	5.000
	4021		Posebni material in storitve	50.000	-40.000	10.000
14	GOSPODARSTVO			125.916	84.982	210.898
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			68.216	84.982	153.198
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			68.216	84.982	153.198
047405	Razvojni projekti RRA LUR			68.216	84.982	153.198
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	68.216	84.982	153.198
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			57.700	0	57.700
14039001	Promocija občine			57.700	0	57.700
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane			57.700	0	57.700
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	57.700	0	57.700

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	Proračun		Rebalans proračuna
				2014	Povečanje/ zmanjšanje	
				1	2	3=1+2
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				9.386.385	2.155.895	11.542.280
1603 Komunalna dejavnost				30.000	10.000	40.000
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>
049002 Širitev pokopališč				30.000	10.000	40.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				0	10.000	10.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				30.000	0	30.000
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				5.683.385	2.297.595	7.980.980
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>5.683.385</i>	<i>2.297.595</i>	<i>7.980.980</i>
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana				2.059.200	-39.184	2.020.016
4132 Tekoči transferi v javne sklade				1.959.200	-39.184	1.920.016
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam				100.000	0	100.000
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL				1.949.602	2.358.210	4.307.812
4132 Tekoči transferi v javne sklade				8.000	0	8.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				0	200.000	200.000
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam				1.941.602	2.158.210	4.099.812
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva				1.674.583	-21.431	1.653.152
4132 Tekoči transferi v javne sklade				643.140	0	643.140
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam				1.031.443	-21.431	1.010.012
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				3.673.000	-151.700	3.521.300
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>				<i>3.673.000</i>	<i>-151.700</i>	<i>3.521.300</i>
062086 Novogradnje-urejanje zemljišč				2.442.000	983.000	3.425.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				2.238.000	962.000	3.200.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				204.000	21.000	225.000
062089 Tehnološki park				1.231.000	-1.134.700	96.300
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				1.100.000	-1.080.000	20.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				131.000	-54.700	76.300
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	500.000	500.000
1702 Primarno zdravstvo				0	500.000	500.000
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>				<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
072104 Obnova stavbe Metelkova 10a				0	500.000	500.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				0	440.000	440.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				0	60.000	60.000

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	Proračun		Rebalans proračuna
				2014	Povečanje/ zmanjšanje	2014
				1	2	3=1+2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.105.000	5.569.195	6.674.195
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.105.000	1.908.195	3.013.195
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.105.000</i>	<i>1.908.195</i>	<i>3.013.195</i>
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	0	78.000	78.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	74.000	74.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000
	082063		Ureditev območja Cukrarna	1.105.000	1.181.195	2.286.195
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.028.000	407.195	1.435.195
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.000	774.000	851.000
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	0	649.000	649.000
		4202	Nakup opreme	0	50.000	50.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	550.000	550.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.000	49.000
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			0	3.661.000	3.661.000
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>3.650.000</i>	<i>3.650.000</i>
	081064		Prenova Kopaljšča Kolezija	0	3.650.000	3.650.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.500.000	3.500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	150.000	150.000
	<i>18059002</i>		<i>Programi za mladino</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	091128		Pokrito igrišče	0	11.000	11.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000
19	IZOBRAŽEVANJE			7.912.562	652.372	8.564.934
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			5.114.235	230.631	5.344.866
	<i>19029001</i>		<i>Vrtci</i>	<i>5.114.235</i>	<i>230.631</i>	<i>5.344.866</i>
	091196		Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL	0	2.205.000	2.205.000
		4202	Nakup opreme	0	250.000	250.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.900.000	1.900.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	55.000	55.000
	091197		Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP	0	19.131	19.131
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	18.574	18.574
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	557	557

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	Proračun		Rebalans proračuna
				2014	Povečanje/ zmanjšanje	2014
				1	2	3=1+2
	091198		Vrtci- energetske sanacije-sof. EU	0	108.410	108.410
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	105.252	105.252
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.158	3.158
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	5.114.235	-2.101.910	3.012.325
	4202		Nakup opreme	715.086	-160.086	555.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.615.822	-1.515.822	2.100.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	403.466	-403.466	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	379.861	-22.536	357.325
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			2.798.327	421.741	3.220.068
19039001	Osnovno šolstvo			2.798.327	421.741	3.220.068
	091299		Večje obnove in gradnje šol	2.405.194	618.306	3.023.500
	4202		Nakup opreme	145.000	0	145.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.863.281	686.719	2.550.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	396.913	-68.413	328.500
	091230		Sofinanciranje MIP- energetske sanacije- šole	58.970	-29.484	29.486
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.970	-29.484	29.486
	091231		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	334.163	-167.081	167.082
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	334.163	-167.081	167.082
20	SOCIALNO VARSTVO			1.582.562	334.979	1.917.541
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			1.582.562	334.979	1.917.541
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.582.562	334.979	1.917.541
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.130.404	34.979	1.165.383
	4119		Drugi transferi posameznikom	105.935	50.000	155.935
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.024.469	-15.021	1.009.448
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	33.280	0	33.280
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	33.280	0	33.280
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	413.878	293.000	706.878
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	413.878	293.000	706.878
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	5.000	7.000	12.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	0	4.300	4.300
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	5.000	2.700	7.700
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			0	900	900
2201	Servisiranje javnega dolga			0	900	900
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom			0	900	900
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	0	900	900
	4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	900	900
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				30.173.186	10.446.248	40.619.434

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Razlika	Rebalans
				2014		proračuna
				1	2	3=1+2
	22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0	14.200	14.200
	2201		Servisiranje javnega dolga	0	14.200	14.200
	22019002		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	0	14.200	14.200
		017103	<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	14.200	14.200
			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)	0	14.200	14.200
			SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C)	30.173.186	10.460.448	40.633.634

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4000	Plače in dodatki	6.998	0	6.998
4002	Povračila in nadomestila	294	0	294
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.292	0	7.292
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	868	0	868
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	674	0	674
4012	Prispevek za zaposlovanje	139	0	139
4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	0	97
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.778	0	1.778
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134.220	-63.000	71.220
4021	Posebni material in storitve	141.700	-40.000	101.700
4024	Izdatki za službena potovanja	2.320	0	2.320
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	0	25.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	303.240	-103.000	200.240
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	900	900
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	0	900	900
4119	Drugi transferi posameznikom	105.935	54.300	160.235
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	105.935	54.300	160.235
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	0	12.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	0	12.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.086.967	241.495	4.328.462
4133	Tekoči transferi v javne zavode	457.972	84.982	542.954
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.544.939	326.477	4.871.416
4202	Nakup opreme	860.086	139.914	1.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.086.236	7.050.173	25.136.409
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	953.466	-403.466	550.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.225.169	1.244.171	3.469.340
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.124.957	8.030.792	30.155.749
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.073.045	2.136.779	5.209.824
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.073.045	2.136.779	5.209.824
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	14.200	14.200
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	0	14.200	14.200
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		30.173.186	10.460.448	40.633.634

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

030299001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni sprememb. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjeni plačilu letne članarine MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) s sedežem v Bruslju, na podlagi podpisane pogodbe (2008-2014). MOL bo v letu 2014 od SGRZ redno prejela informacije o aktualnem razvoju evropskih politik, po potrebi uporabljala logistično podporo sedeža Združenja v Bruslju za potrebe evropskih projektov. Hkrati bo nudil pomoč pri iskanju partnerjev za sodelovanje v evropskih projektih, pri mednarodnih predstavitvah in promocijah MOL-a v Bruslju na različnih prireditvah in srečanjih.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo izdaji znanstvenih publikacij ter organizaciji 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 ter napredka v MOL.

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano: na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

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

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe 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 periodično spremljanje že pridobljenih podatkov z zaključenimi raziskavami.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil

raziskovalnih projektov ter njihovi učinki so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo statistični podatki, potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Projekti tiska in posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano, njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti na osnovi vsakoletnega javnega razpisa in programa dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006)
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnavi tem in izdaji publikacij, vezanih na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

V letu 2014 bosta v podprogramu – poleg že načrtovanih raziskav – izvedena zaključeno poročilo raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« in raziskava »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL«. Pri sofinanciranju znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ni sprememb.

Kazalci: izvedene 3 raziskave in uspešno realiziran javni razpis za sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

91.700,00 EUR

Proračunska sredstva načrtovana v višini 91.700,00 EUR se z Rebalansom I ne spreminjajo. Namenjena so financiranju raziskovalnih nalog, vezanih na kakovost življenja v MOL, zaključku raziskave o potovalnih navadah v MOL in RRA LUR, izdelavi kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL ter pridobivanju in obdelavi statističnih podatkov.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000,00 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni sprememb. MOL s temi sredstvi v skupni višini 19.000,00 EUR na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska znanstvenih publikacij in stroške pri organizaciji strokovnih posvetov. 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 in razvoju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Državni razvojni program
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Zajema aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki bo dosegla visoko konkurenčnost v svetu.

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

Cilji, ki jih želimo doseči:

- postati priznana in konkurenčna razvojna agencija, ki uspešno prispeva k razvoju ne le ljubljanske regije, temveč celotne Slovenije,
- uveljaviti najprimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo.

Kazalci:

- število uspešno prijavljenih projektov,
- višina pridobljenih EU sredstev v Ljubljanski urbani regiji.

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

Cilji:

- občine osrednjeslovenske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- visoka participacija nosilcev razvoja v občinah Ljubljanske urbane regije pri sprejemanju odločitev na regionalni ravni

Kazalci:

- število izvedenih projektov,
- število srečanj na vladni ravni,
- število srečanj na lokalni ravni,
- procent sklepčnosti sej organov Ljubljanske urbane regije.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije.

Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

3. Dolgoročni cilji 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 oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugi: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2012-2014;
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,

- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov,
- procent črpanja zagotovljenih sredstev na ravni regije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni sprememb. Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2014 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi intenzivnega procesa urbanizacije se povečuje gostota prometa v Ljubljanski urbani regiji še posebej v Ljubljani. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in vzpodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih načinov mobilnosti.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Državni razvojni program

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).

- oživitev nabrežij Ljubljane
 - pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin.

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje Strategija trajnostnega razvoja MOL

- Program varstva okolja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- sanacijske ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- povečanje števila parkirnih mest,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, sprejete prometne politike MOL in iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti ter sprejetem OPN MOL (Ur. list RS, št. 78/10).

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 2013 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo mestnih vpadnic kot so podvoz Vič z navezavo na C. Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Ižanske ceste in izgradnja Zaloške ceste od AC do Kašeljke ceste,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (Črnuški most, prestavitev brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, obnova brvi Grubarjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, obnova brvi preko Ljubljane v Mostah, obnova mostu preko Gradaščice med Krakovslim nabrežjem in Trnovskim pristanom)
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica za PH Moste.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je 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).

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

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 in prometno politiko Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa, ureditev javnega prometa),
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDGP.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,

- vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- 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.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

S proračunom 2014 so bila v tem podprogramu (13029002) predvidena sredstva v višini 8.035.000EUR, z rebalansom I 2014 so zmanjšana na vrednost 4.337.500EUR, ker se je na nekaterih projektih zavleklo pridobivanje zemljišč potrebnih za pridobitev dovoljenj za gradnjo in postopki javnih naročil za izvedbo posameznih nalog.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

1.677.000 EUR

Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, Sredstva so namenjena za fazo izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov iz pogodbe o sofinanciranju za naslednje projekte:

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovsko cesto),
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

S proračunom so bila sredstva predvidena v višini 4.870.000 EUR, z rebalansom I so zmanjšana na 1.677.000EUR:

- za izvedbo priprave zemljišča (predhodne arheološke raziskave, arheološki nadzor, rušitev objektov) na projektu projektov Zaloške ceste, nove povezovalne ceste podvoz Vič in Ceste na Bokalce – II. faza,
- za gradnjo in nadzor nad gradnjo Podvoza Vič, ker se je izvedba oziroma gradnja prestavila v leto 2015. Zmanjšana so bila sredstva na projektu Peruzzijske ceste, ker je nadaljevanje projekta preneseno v naslednje proračunsko obdobje.

Za izvedbo gradnje in nadzora nad gradnjo Zaloške ceste ostajajo sredstva v enaki višini, ker je pričetek gradnje predviden v letu 2014 skladno planiranim proračunom 2014.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT

531.720 EUR

V letu 2014 je predvidena predložitev vloge za pridobitev sredstev sofinanciranja s strani MGRT za gradnjo oziroma rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda (ureditev hodnika za pešce, kolesarska steza in komunalna infrastruktura). S strani MGRT je predvideno sofinanciranje projekta v višini 531.720 EUR.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

10.000 EUR

V proračunu 2014 so bila sredstva predvidena v višini 603.000 EUR, z rebalansom I 2014 se zmanjšujejo na 10.000 EUR. Sredstva so zmanjšana na projektih: ureditve Šmartinskega parka – III faza, zaradi nerešenih zemljišč se naloge prenašajo v naslednja proračunska obdobja in urejanju območja Severnega parka in ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova).

045198 Posebni program -DARS MOL

102.000 EUR

S proračunom 2014 so bila sredstva na postavki planirana v višini 142.000 EUR, z rebalansom I 2014 so sredstva zmanjšana v skupni vrednosti na 102.000 EUR in sicer pri investicijskem inženiringu in projektni dokumentaciji na projektu Cesta na Bokalce- II faza. Naloge se zaradi nerešenih zemljišč za potrebe izvedbe projekta prenašajo v naslednja proračunska obdobja. Pri projektih izvedbe Zaloške ceste in ureditve Peruzzijske ceste so z rebalansom I sredstva za izdelavo investicijske in druge dokumentacije povečana.

045199 Cestni projekti

4.844.780 EUR

S proračunom 2014 so bila predvidena sredstva v višini 2.420.000 EUR, z rebalansom I 2014 so povečana na 4.844.780 EUR za pripravo projektne dokumentacije, gradnjo in nadzor nad gradnjo pri projektih: ureditev Špice s pristani, dokončanje rekonstrukcije ceste Dolomitskega odreda, prestavitev brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Streliške ulice, obnove brvi preko Ljubljaničnice v Mostah, obnova brvi preko Grubarjevega kanala, Most pri Pletenini obnova mostu čez Savo v Črnučah.

Zmanjšana so sredstva na projektu gradnje in investicijskega nadzora na projektih: dokončanje Njogoševе ceste (ureditev hodnika za pešce in kolesarje), izvedba ureditve križišče Zaloške in Kašeljske ceste, obnova mostu preko Gradaščičice, Naloge se na navedenih projektih prenašajo tudi v naslednja proračunsko obdobje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k spreminjanju potovalnih navad v mestu s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:

- ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih;
- ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane;
- ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanja urbane mobilnosti za gibalno ovirane;
- razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja.
- Trajnostni razvoj MOL– Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev

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

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,

- povečati varnost za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bližini osnovnih šol in preureditvijo dveh večjih križišč v okolici dveh osnovnih šol
- postaviti dva števca s prikazovalniki, ki beležijo število kolesarjev
- urediti obrežje Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
- izvesti kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
- izboljšati dostopnost za gibalno ovirane

Kazalci:

- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- dokončana postavitev 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- zaključena izvedba 15 privezov za potniške ladje, dveh komunalnih privezov (gasilci, reševalci, policija), zaključena ureditev sprehajalne poti, zaključena postavitev 10 novih klopi
- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2014, izvedeni 2 okrogli mizi in delavnici študenti in šolami, izdani 2 brošuri s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- zaključena izvedba 1 sprehajalne poti s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL **1.350.000 EUR**

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR **1.450.820 EUR**

S proračunom 2014 so bila sredstva na postavki predvidena v višini 983.000 EUR, z rebalansom I so sredstva povečana na 2.800.820 EUR za izvedbo ureditve območja Špice s pristani – Ljubljana za zeleno mobilnost. Za ureditev območja Špice s pristani je MOL v letu 2013 zaprosil za sofinanciranje Evropski sklad za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Sofinancerska sredstva so predvidena v višini 1.450.820 EUR. Skladno s pogoji sofinancerja je projekt potrebno zaključiti v letu 2014.

045140 MERCX/CHAMP lastna udeležba **4.983 EUR**

045141 MERCX/CHAMP sredstva EU **14.927 EUR**

Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Sredstva se bodo v letu 2014 porabila za predvidene stroške dela, pisarniški in splošni material in storitve ter izdatke za službena potovanja. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev Evropske unije, 25% stroškov pa iz lastne udeležbe.

045191 Gradnja parkirnih hiš **689.000 EUR**

S proračunom 2014 so bila sredstva na postavki predvidena v višini 439.395 EUR in se z rebalansom I 2013 povečujejo na 689.000 EUR in sicer na projektih PH Trznica, PH Moste za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva se zmanjšujejo na projektu PH Kozolec ker se poplačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu iz decembra 2009 dolžan zagotoviti javni partner-MOL se planirajo v letu 2015, ko je po končani gradnji predvidena izvedba končnega obračuna med partnerjema.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL **15.000 EUR**

Sredstva so bila v proračunu MOL za leto 2014 planirana v višini 65.000 EUR za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja. Ker bodo stroški izdelave investicijske dokumentacije za nove projekte v večji meri pokriti iz drugih postavk, se z Rebalansom I sredstva znižuje na 15.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dva glavna sklopa aktivnosti, ki jih izvajata RRA LUR in Mestna uprava. Zaradi gospodarske krize se je tudi v Ljubljani ter v Ljubljanski urbani regiji veliko podjetij znašlo v težavah, prav tako se je nekoliko povečala brezposelnost.

Program na področju gospodarstva zato predvideva povezovanje razvojnih potencialov, z izvajanjem ukrepov za realizacijo proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujanje podjetništva v regiji. Področje zajema tudi strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Državni razvojni program
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Vizija Ljubljane 2025;
- Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov Mestne občine Ljubljana ter ostali programi, raziskave in študije iz različnih področij;

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti so vključene različne aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji. Nosilci razvoja želijo pospešiti ustanavljanje poslovnih verig z namenom razvoja izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujati podjetniško kulturo in podjetništvo, še zlasti pri mladih visoko izobraženih kadrih, ki jih želimo zadržati v regiji.

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

Cilji:

- spodbujanje podjetništva in podjetniške miselnosti v regiji,
- povezovanje deležnikov v poslovne verige,
- zmanjševanje brezposelnosti, zlasti med mladimi in visoko izobraženimi kadri,
- dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Kazalci:

- število novoustanovljenih podjetij v regiji,
- podatki o brezposelnosti v regiji

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- povezovanje akterjev za spodbujanje gospodarskega razvoja.
- Kazalci:
- število podjetij in partnerjev, vključenih v regijske poslovne verige,
- število vključenih občin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Zaradi sprememb pri projektih, ki so opisane v nadaljevanju na postavki *047405 Razvojni projekti RRA LUR*, se sredstva v tem podprogramu z Rebalansom I zvišujejo, hkrati se spreminja tudi opis podprograma, njegovi cilji in kazalniki.

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Na področju gospodarstva smo v zadnjem času soočeni z zaostrenimi razmerami, saj se veliko podjetij sooča s težavami pri poslovanju, prihaja do upada naročil, zmanjšane obsega poslovanja, odpuščanj ter likvidacij in stečajev, medtem ko je na drugi strani vse večje število brezposelnih posameznikov. Namen podprograma na področju gospodarstva je ublažiti in premostiti negativne vplive trga v regiji. Rešitev je v ustanavljanju novih poslovnih verig, tj. spodbujanju povezovanja deležnikov z namenom razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Ti bi pripomogli k ugodnejšim makroekonomskim kazalnikom – višjemu BDP, večjemu izvozu, manjši brezposelnosti, itd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

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

Dolgoročni cilji so:

- uspešna izvedba in ustrezna promocija projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost,
- vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem
- vzpostavitev novih regijskih poslovnih verig.
- vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest,
- zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost),
- spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les),
- večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše,
- intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin,
- izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše,
- skladnejši splošni gospodarski razvoj regije,
- predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem,
- prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja,
- tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami,
- identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov),
- podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev,
- podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije,
- izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji,
- mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Kazalci:

- število novih poslovnih verig v regiji,
- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana 1 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen 1 kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma in v tujini.

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

Cilji:

- novi prototipi, idejne zasnove v podjetjih,
- vzpostavitev regijskih poslovnih verig,
- vključenost mladih v podjetniško izobraževanje.

Kazalci:

- število novih prototipov/idejnih zasnov na področju industrije,
- število podjetij in partnerjev, vključenih v nove poslovne verige,
- število izvedenih delavnic, izobraževanj, seminarjev,
- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana 1 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen 1 kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

153.198 EUR

V proračunu MOL za leto 2014 so bila zagotovljena sredstva v višini 68.216 EUR, ki se z Rebalansom I povečujejo za 84.982 EUR.

Postavka zajema sredstva za tri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) ter Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – povezani za prihodnost (v tem podprogramu).

• **Mreža P+R zbirnih središč v LUR**

59.982 EUR

Projekt, katerega namen in cilj je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo, je ključnega pomena za MOL in regijo in naj bi se zaključil v letu 2013. Vendar pa se je del aktivnosti zamaknil v leto 2014, zato se z Rebalansom I sredstva povečujejo za 59.982 EUR.

• **Regionalni center kreativne ekonomije**

39.759 EUR

Na tej postavki v Rebalansu I ni sprememb.

• **Podjetno v svet podjetništva**

0 EUR

V proračunu MOL 2014 so bila za ta projekt načrtovana sredstva v višini 28.457 EUR. Vendar pa sta financiranje projekta, katerega splošni cilj je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v

regiji, v celoti prevzela Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato se sredstva z Rebalansom I znižujejo na 0 EUR.

- **Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost** **53.457 EUR**
V proračunu MOL za leto 2014 ni bilo načrtovanih sredstev za ta projekt, ki je bil v letu 2013 vzpostavljen na novo. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetske samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno. V Rebalansu I se za projekt zagotovijo sredstva v višini 53.457 EUR.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so v glavnini usmerjene v upravljanje z znamko mesta Ljubljana. Obsegajo naloge obravnavanja primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature ter razvojnih strategij in dokumentov Mestne občine Ljubljana, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh izdelavo različnih gradiv, ki bodo pripomogla k stalnemu izboljševanju podobe in vrednosti blagovne znamke mesta v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o glavnem mestu RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- stalno pridobivanje in analiziranje razvojnih študij in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje analiz drugih pomembnejših mest;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in drugih sporočil o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- organiziranje omizij, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju vseh oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in podjetij MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih inštitucij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;

- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
 - izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
 - izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
 - organizacija dogodkov, omizij, ki obravnavajo področje znamčenja mest.
- Kazalci:
 - število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
 - število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

57.700 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni sprememb. Na kontu 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve so za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 57.700 EUR.

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, ki so bile začete v predhodnem letu na področju znamčenja mesta s ciljem, da na podlagi analitičnih gradiv oz. zbirk podatkov izdelamo ukrepe za pospeševanje promocije mesta Ljubljane. Sredstva bodo namenjena tudi za naročanje raziskav in analizo mestu Ljubljana, za svetovanje in prejemanje zunanjih sodelavcev, za stroške organizacije srečanj in udeležb na raznih srečanjih v zvezi z znamčenjem, za izdelavo informativnih publikacij in drugih sporočil ter za prevajalske storitve. V letu 2014 se bodo nadaljevale naloge v zvezi z upravljanjem celostne grafične podobe MOL ter pozicioniranje znaka mesta Ljubljane kot blagovne znamke.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih uredjanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe..

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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 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
 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 posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
 Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).
 Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije.

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

1603 Komunalna dejavnost
 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč

40.000 EUR

S proračunom 2014 so bila sredstva planirana v višini 30.000 EUR in se z rebalansom I povečujejo na 40.000 EUR. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije za pokopališče Sostro in Vič in izdelavo projektne dokumentacije za pokopališče Sostro. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pokopališče Žale so zmanjšana in se prenašajo v naslednja proračunska obdobja, ko bodo pridobljena potrebna zemljišča.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (JSS MOL)

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s sprejetjem novega prostorskega plana in njegovimi spremembami, ki so v postopku, zagotavlja urbanistične pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno rešijo 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.

V okviru finančnih možnosti bo zagotavljala 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 urediti na trgu.

Posebno skrb bo namenila ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda in njegovi energetski prenovi.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti predvidoma v čim večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je trenutno stanje lastništva stanovanjskega fonda, ko je ta deloma v lasti MOL, deloma pa v lasti JSS MOL, z vsem fondom pa upravlja in izvaja investicije izključno JSS MOL, neracionalno in povzroča nepotrebne administrativne ovire. Tako bo JSS MOL v okviru investicijske dejavnosti pred izvedbo le te predlagal prenos lastnine MOL v namensko premoženje JSS MOL in sam nastopal kot investitor (prenove ali

gradnje), MOL pa bo v obliki kapitalnega transferja pomagal zapirati finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

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 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla, nov dokument pa je bil dan v obravnavo širši strokovni javnosti in je v procesu dopolnjevanja, njegov sprejem pa je pričakovati v letu 2014.

Trenutno ni državnega dolgoročnega razvojnega načrta na stanovanjskem področju in poglavitno podlago za izvajanje stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana predstavlja Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). 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,
- zagotoviti zadostno ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,
- povečevati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,
- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenovo obstoječega stanovanjskega fonda in za njegovo energetska prenovo ter za odpravo barakarskih naselij,
- 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

Na stanovanjskem področju sodi zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot med najpomembnejše in finančno najzahtevnejše naloge. V preteklosti se je izkazalo, da je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, ker pa se za gradnjo razpoložljiva zemljišča v lasti MOL in JSS MOL pretežno nahajajo na južnem delu Ljubljane, kjer je bilo potrebno pridobiti smernice Vlade RS za upravljanje z vodami glede potrebnih protipoplavnih ukrepov, na katere smo dolgo čakali in so bile pridobljene v letošnjem letu, je priprava zemljišč za investicije terjala veliko časa. Pred pričetkom gradnje bo potrebno odkupiti manjkajoče dele zemljišč, poskrbeti za komunalno opremo in delno spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. V času, ko smo čakali na smernice glede protipoplavnih ukrepov na južnem delu Ljubljane, smo se usmerili v razvijanje stanovanjskih projektov v Polju, Slapah in Cesti Španskih borcev. Nadaljevali bomo z gradnjo stanovanjske soseske Polje III. Na lokaciji Polje IV, Cesti Španskih borcev in Rakovi jelši II se bo nadaljevalo pridobivanje manjkajočih zemljišč za zaokrožitev zemljiških kompleksov na katerih bo možna izgradnja stanovanjskih sosesk.

Projekt Slape se bo nadaljeval v primeru, če zasebni sektor ne bo odkupil zemljišč v lasti MOL, na katerih je sedaj možna individualna gradnja.

Nadaljevali bomo z razvojem projekta prenove stavbe Ob Ljubljanici 42 v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji.

Nadaljevali se bodo postopki za zamenjavo zemljišč na lokaciji Ižanska 305 za zemljišče na lokaciji Peruzzijska – sever, ker bi to omogočilo lažjo realizacijo programa, ki vključuje tudi gradnjo neprofitnih stanovanj.

Preučujemo možnost, da bi na lokaciji Zelena jama testirali zagon prve stanovanjske zadruga z neprofitnimi stanovanji v MOL.

Nadaljevanje rušenja barakarskega naselja Tomačevska – Koželjska se zaradi zmanjšane obsega finančnih sredstev zamika v prihodnja leta.

Izbran je bil zasebni partner, ki je dolžan v okviru javno zasebnega partnerstva zgraditi 54 oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška. MOL bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Dokončali bomo prenavo stavbe Belokranjska 2 v katerih so bivalne enote za socialno najbolj ogrožene. Izgradnjo bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikova 4 in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v objektu, bomo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, prestavili v prihodnje leto.

Z Oddelkom za kulturo MOL sodelujemo pri prenovi stavbe za posebne namene Pod Turnom 4 – Švicarija, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov. V primeru pridobitve evropskih sredstev, za katere je bilo zaproseno, se bo pričela fizična prenova objekta.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo 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.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko, bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL. Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skladno z odprtim javnim razpisom bomo sproti oddajali izpraznjena oskrbovana stanovanja v najem.

V primeru potreb bomo zagotavljali 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 najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združništva,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot

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

Zakon o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 omejuje višino zadolževanje javnih skladov na 10% njihovega namenskega premoženja. Ker se je JSS MOL po starem zakonu o javnih skladih, ki je dovoljeval zadolžitev do višine namenskega premoženja, zadolžil za več, se v letu 2013 ne more na novo zadolževati, saj njegova zadolženost po stanju 30. 9. 2013 znaša 17,23 % namenskega premoženja. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala zadolževanje do 50% oziroma 70% kapitala v pogojih javnofinančnega primanjkljaja za enkrat ni pridobila ustreznih soglasij za uvrstitev v obravnavo. Izvajajo se le tisti projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev.

S tem rebalansom se sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje povečujejo za 2.297.595 EUR in znašajo 7.980.980 EUR.

Sredstva proračuna se zagotavljajo za:

- dokončanje 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki bodo predvidoma dokončane v juniju 2014. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL,
- pričetek prenove objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri prenovi sodelujemo z Oddelkom za kulturo MOL,
- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III, kjer bo zgrajeno 148 stanovanjskih enot in 124 parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest na zunanjih dveh parkiriščih v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL. Izvajalec GOI del, je bil v oktobru 2013 uveden v delo, soseska bo predvidoma zaključena v 18 mesecih,
- za pripravljala dela za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II. Pridobljene bodo potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja. Naročeni bodo zazidalni preizkusi za to stanovanjsko sosesko, nakar bo sledila izdelava projektne dokumentacije.
- investicijsko vzdrževanje okoli 10 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam.

V okviru finančnih možnosti bomo vzdrževali obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali bomo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali bomo stanovanja uspelem na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvajal se bo odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočili najem ugodnega posojila za ta namen.

Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL pa se zmanjšujejo.

Kazalci:

- odstotek uspeh upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- 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 (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, podprograma enaki kot pri glavnem programu.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko 3.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.020.016 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.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. Zaradi zmanjšanja plač v javnim uslužbencem v letu 2013 se potrebna sredstva zmanjšujejo za 39.184 EUR.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 4.307.812 EUR

Sredstva na tej postavki se povečujejo za 2.358.210 EUR. *Tekoči transferi v javne sklade* v višini 8.000 EUR ostajajo nespremenjeni in so načrtovani za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov.

Na novo so zagotavljeni *investicijski odhodki* v višini 200.000 EUR za izvajanje obnove stavbe Pod Turnom 4 (v sprejetem proračunu med investicijskimi transferi).

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 4.099.812 EUR pa so načrtovani za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III in za pripravljalne aktivnosti na stanovanjski soseski Rakova jelša II.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 1.653.152 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva v višini 643.140 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Na to postavko pritekajo tudi prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja.

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 1.010.012 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- za nadaljevanje izgradnje soseske Polje III, kjer bo predvidoma 146 stanovanjskih enot in
- za dokončanje rekonstrukcije stavbe Belokranjska 2, kjer bo v mansardi pridobljenih 8 bivalnih enot.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

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

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

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

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2011 in 2012 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

S proračunom 2014 so bila sredstva predvidena v višini 3.673.000EUR, z rebalansom I 2014 so zmanjšana na 2.941.300EUR.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

3.425.000 EUR

S proračunom 2014 so bila sredstva predvidena v višini 2.442.000 EUR, z rebalansom I 2014 so povečana na 3.425.000EUR.

Sredstva so povečana na novogradnji, nadzoru nad gradnjo in projektni dokumentaciji:

- Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo, Ob Dolenjski železnici, Dolgi most, Novo polje, za dokončanje gradnje,
- Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo, Novo Polje za poplačilo priprave projektne dokumentacije in poplačilo investicijske dokumentacije.
- za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovodnega omrežja Izletniške ulice.

Sredstva so zmanjšana na novogradnji in nadzoru nad gradnjo na naslednjih projektih:

- Naselje Podgorica, BS 2/1 Župančičeva jama, Izletniška ulica. Pričetek gradnje se zamika v naslednja proračunska obdobja, zaradi daljših postopkov priprave dokumentacije – pridobitev soglasij in pridobitve upravnih dovoljenj.

062089 Tehnološki park

96.300 EUR

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v višini 1.231.000 EUR, z rebalansom I 2014 se zmanjšujejo na 91.300 EUR in sicer za celotno pripravo projekta: projektna dokumentacija, gradnja, gradbeni nadzor. Naloge se prenašajo v naslednje proračunsko leto, ker niso pridobljena potrebna zemljišča za izvedbo projekta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

500.000 EUR

Sredstva potrebujemo za obnovo stavbe Metelkova 10a.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

78.000 EUR

Z rebalansom I 2014 se sredstva za dokončanje obnove in nadzora povečujejo na 78.000 EUR. Projekt obnova Ljubljanskega gradu je prenešen s proračunom 2013 v program OK, v okviru programa SRPI se zaključujejo samo prevzete obveznosti iz preteklega proračunskega obdobja iz naslova gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K na Ljubljanskem gradu – faza I.

082063 Ureditev območja Cukrarna

2.286.195 EUR

S proračunom 2014 so bila sredstva predvidena v višini 1.105.000 EUR, z rebalansom I 2014 se povečujejo na 2.286.195 EUR in sicer za plačilo komunalnega prispevka pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izdelavo PZI projektne dokumentacije. Pričetek obnove Cukrarne je predviden v letu 2014, dokončanje v letu 2016, v kolikor bodo pridobljena sofinancerska sredstva Evropskih skladov.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

649.000 EUR

Z rebalansom I 2013 je v program SRPI uvrščen nov NRP za izvedbo sanacije objekta na Poljanski 97 – Vila Urška. Sredstva so z rebalansom 2014 povečana na 649.000 EUR za dokončanje projektne dokumentacije PGD, PZI in izvedba sanacije objekta z zunanjo ureditvijo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija

3.650.000 EUR

Z rebalansom 2014 se izvedba projekta Kopališče Kolezija prenaša iz Oddelka za Šport v Službo za razvojne projekte in investicije. Proračunska sredstva se predvidijo v višini 3.650.000 EUR za izvedbo 2. dela izvedbene projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije, strokovni nadzor nad gradnjo, koordinacijo varstva pri delu in monitoring stanja objektov in gradnjo. Gradnja je predvidena v letu 2014 in 2015.

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

11.000 EUR

Sredstva so z rebalansom 2014 so povečana pri rekonstrukciji in adaptaciji ter investicijskem nadzoru zaradi prenosa obveznosti tudi v leto 2014 .

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091196 Vrtci -energetske sanacije-udeležba MOL

091197 Vrtci -energetske sanacije-slo udeležba MIP

091198 Vrtci -energetske sanacije-sof.EU

NRP 7560-10-0387 – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – NOVOGRADNJA

S proračunom 2014 so predvidena sredstva za nakup opreme, investicijski nadzor ter investicijsko vzdrževanje objekta. Na osnovni pripravljene projektne dokumentacije v letu 2013 se predvideva izvedba gradnje v letu 2014, zato se z rebalansom I 2014 povečajo sredstva za izvedbo gradnje, strokovnega nadzora na gradnjo, izdelavo projekta izvedenih del ter delno zmanjšajo sredstva za nakup opreme ter v celoti zmanjšajo za investicijsko vzdrževanje objekta. Predvideva se sofinanciranje s strani EU in države.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

3.012.325 EUR

S proračunom 2014 so bila sredstva predvidena v višini 5.114.235 EUR, z rebalansom I 2014 so zmanjšana za 2.101.910 EUR, ker se vrtec Čebelica prikazuje novo odprtih proračunskih postavkah udeležbe MOL, slovenske udeležbe ter sofinanciranje EU, ker predvidevamo uspešno kandidaturo na sredstva EU.

V okviru postavke so sredstva namenjena za gradnjo in obnovo projektov – vrtcev, ki jih vodimo na SRPI. Ostali investicijski projekti so sestavni del programa OPVI.

Dela se nanašajo na:

- 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.

Sredstva so z rebalansom 2014 povečana za dokončanje projekta Vrtec Šentvid – prizidek in sicer za potrebe novogradnje, nakupa opreme in za druge načrte.

Sredstva so povečana za novogradnje, investicijski nadzor in dokončanje projektne dokumentacije na projektih: Vrtec Vrhovci – enota Brdo- izgradnja prizidka.

Sredstva za izgradnjo Vrtca Pedenjped, enota Kašelj so se znižala zaradi delne premaknitve izvedbe v leto 2014.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

3.023.500 EUR

S proračunom 2014 so bila sredstva predvidena v višini 2.405.194 EUR, z rebalansom I 2014 so povečana v skupni višini na 3.023.500 EUR.

Sredstva so z rebalansom 2014 povečana za novogradnjo, nakupa opreme za učilnice pri projektu OŠ Vide Pregarc – protipotresna sanacija, zmanjšana so za potrebe investicijskega nadzora.

Sredstva so povečana za dokončanje obnove podstrehe POŠ Janče in investicijskega nadzora nad gradnjo, pričete v letu 2013.

Sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Šentvid so se znižala zaradi prenosa del v leto 2015.

091230 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-MIP

29.486 EUR

V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevali smo sofinanciranje MIP v višini 58.970 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol. Sredstva se z rebalansom 2014 zmanjšujejo na 29.486 EUR, ker se del nalog prenaša v leto 2015.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

167.082 EUR

V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevali smo sofinanciranje EU v višini 334.163 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol. Sredstva se z rebalansom 2014 zmanjšujejo na 168.082 EUR, ker se del nalog prenaša v leto 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (1. 1. 2012) še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanjo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

Od začetka leta 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev,

poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako so s 1. 1. 2012 prešli postopki subvencioniranja najemnin na centre za socialno delo, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun.

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. Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se od 1. 1. 2012 uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na podlagi katerega se bodo odobrile izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine tudi uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo najemnika nevladne in vladne organizacije. Potrebe na tem področju so se v letu 2013 povečale.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost MOL in JSS MOL kot lastnika.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,
- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL 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 upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin, ki jih od 1. 1. 2012 izdajajo centri za socialno delo, bomo izplačevali subvencije. Sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin mora zagotoviti občinski proračun, pri čemer polovico sredstev za subvencioniranje najema tržnega stanovanja po izteku leta povrne občini državni proračun. Do subvencije najemnine so upravičeni tudi hišniki, ki imajo v najemu hišniško stanovanje in zanj plačujejo tržno najemnino, hišniških del pa ne opravljajo več. V teh primerih, državni proračun občini povrne celotno izplačano subvencijo. Kljub podanim zahtevam državi za povečanje njenega deleža subvencij iz državnega proračuna za leto 2012 in večkratnim urgencam, poplačilo doslej še ni bilo realizirano.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, bomo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Izvajali bomo zakonske dolžnosti v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika stanovanj, v primerih v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnici,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašalo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število upravičencev do izredne pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

1.165.383 EUR

Skladno z ZUPJS izdajajo od 1. 1. 2012 odločbe o upravičenosti do subvencije najemnine centri za socialno delo. Sredstva za subvencije mora tudi po uveljavitvi ZUPJS zagotavljati občinski proračun. Izkušnje kažejo, da za subvencioniranje neprofitnih najemnin zaprosi dobra tretjina novih najemnikov neprofitnih stanovanj. Izdane odločbe določajo subvencijo praviloma za 12 mesecev.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

33.280 EUR

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih poskrbeli za poravnavo teh stroškov.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni- do višine tržne najemnine

706.878 EUR

Na podlagi določb ZUPJS in sprememb stanovanjske zakonodaje, kjer je predpisan postopek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, bodo v letu 2014 centri za socialno delo izdajali odločbe o subvencioniranju tržnih najemnin. Izdane odločbe določajo subvencijo praviloma za 12 mesecev. Skladno s SZ-1A se sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin, tistim prosilcem za dodelitev neprofitnega stanovanja, ki bi bili do njega upravičeni, a jim ni bilo dodeljeno, zaradi premajhnega števila le-teh, zagotavljajo iz sredstev državnega in občinskega proračuna, iz vsakega do ene polovice. Sredstva za subvencije tekočega leta zagotavlja občinski proračun v celoti, povračilo

države občini pa se izvrši v naslednjem proračunskem letu na osnovi izplačanih subvencij preteklega leta in sicer do ene polovice za tržna stanovanja, do celote pa za hišniška stanovanja.

V kolikor bodo izpolnjeni pogoji za realizacijo testnega projekta pridobivanja najemnih stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine, ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino, ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

12.000 EUR

Upravičnim 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. Poleg tega bomo skladno s sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči tudi uporabnikom v neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah (kjer so najemniki vladne ali nevladne organizacije), ki niso sposobni samostojnega bivanja, saj so glede na zakonske določbe upravičenci do subvencije najemnine lahko samo najemniki in ne tudi uporabniki stanovanj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti

900 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo revalorizacije oz. obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo.

V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja pa se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. Ocenjujemo, da bodo v letu 2013 zaradi tega vrnjene 3 lastne udeležbe skupaj z pripadajočimi obrestmi.

Bilanca C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

14.200 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. Ocenjujemo, da bodo v letu 2013 zaradi tega vrnjene 3 lastne udeležbe.

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			60.000	-22.000	38.000
	0603	Dejavnost občinske uprave		60.000	-22.000	38.000
		06039001	Administracija občinske uprave	60.000	-22.000	38.000
		013307	Inšpektorat	60.000	-22.000	38.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	-1.000	1.000
		4021	Posebni material in storitve	56.000	-19.000	37.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	-2.000	0
			INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)	60.000	-22.000	38.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv postavke	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.000	-1.000	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	56.000	-19.000	37.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.000	-2.000	0
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>60.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>38.000</i>
INŠPEKTORAT		60.000	-22.000	38.000

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

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 vezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o ureditvi plovbe,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin in

- drugi mestni odloki

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, 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 2014 in dolgoročno.

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

Kot smo že navedli v proračunskem obdobju 2013 je tudi v 2014 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestnih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskega virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,
- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov idr.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, števila kršitev zakonov in odlokov, dejanskega števila prisotnosti zaposlenih na terenskem delu (upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev smo tudi v letu 2014 pristopili restriktivno, ter smo prvotno planirana sredstva za leto 2014 še dodatno znižali (rebalans). Finančna sredstva so planirana glede na realizacije iz prejšnjih let, realizacijo iz leta 2013, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

4020 Pisarniški material in storitve

Sredstva višini **1.000,00 EUR**. Prvotno planirana sredstva na omenjenem kontu v višini 2.000,00 EUR za leto 2014 ne bomo realizirali v prvotno planirani višini, zato predlagamo (rebalans), da se jih zmanjša na 1.000,00 EUR. Zaradi smotrnejše porabe in varčevalnih ukrepov v predmetnem letu predvidevamo manjše število nabav pisarniškega materiala.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva v višini **37.000,00 EUR**. Prvotno planirana sredstva za leto 2014 znižujemo iz 56.000,00 EUR na višino 37.000,00 EUR (rebalans). Dejstvo je, da zaradi večje osveščenosti ljudi beležimo manjšo porabo proračunskih sredstev (predvidevamo manjše število storitev asistenc policije in manjše število storitev izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah).

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje in mestne nadzornike,
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- druge storitve.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva v višini **2.000,00 EUR**. Prvotno planirana sredstva za leto 2014 menimo, da bodo potrebna v predlagani višini, zato ostajajo nespremenjena. Sredstva na omenjenem kontu so planirana za povrnitev stroškov upravnih sporov tožečih strank. Stroški so vezani na število razsodb prekrškovnih postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke. Z rebalansom proračuna za 2014 se sredstva enotno planirajo v okviru FN 4.1. SMU, na proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve.

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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			150.000	30.000	180.000
0603	Dejavnost občinske uprave			150.000	30.000	180.000
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>150.000</i>	<i>30.000</i>	<i>180.000</i>
	013335		Mestno redarstvo	150.000	30.000	180.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	4.000
		4021	Posebni material in storitve	30.475	6.000	36.475
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107.525	24.000	131.525
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	0	4.000
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	0	4.000
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				150.000	30.000	180.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	4.000	0	4.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	30.475	6.000	36.475
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	107.525	24.000	131.525
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	4.000	0	4.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	4.000	0	4.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	150.000	30.000	180.000
MESTNO REDARSTVO		150.000	30.000	180.000

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL). V sklopu navedenega smo tako ugotovili, da potrebujemo dodatna sredstva kot smo jih prvotno načrtovali v sprejetem proračunu za leto 2014.

06039001-Administracija občinske uprave

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom. Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe).

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) in poglobili vzpostavitev preventivne vloge med mestnimi redarji in širšo okolico.

Gospodarnost poslovanja bomo dosegali z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. Kot pripomoček pa bomo nadaljevali tudi z dodatnim uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim delom.

Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,

- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini ter odpravljamo posamezne odklonske pojave. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- nadaljnje uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- dodatna strokovna izobraževanja občinskih redarjev, ki bodo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto. V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

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

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšanje števila zaznanih prekrškov in delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- hitro in ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- vzpodbujanje partnerskega sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje na strokovnem področju dela mestnih redarjev.
- intenzivno delovanje na področju zaznave prekoračitve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami,
- delovanje v skladu s sprejeto strategijo SUDMR.

013335 Mestno redarstvo**190.000 EUR**

Sprejeti proračun na PP 013335 za leto 2014 je v višini 150.000 EUR. Na podlagi realizacije proračuna za leto 2013 je bilo ugotovljeno, da bo potrebno v letu 2014 več sredstev, predvsem pri izdaji in pošiljanju tiskovin, saj se je povečalo število plačljivih območij za parkiranje in se izvaja intenziven nadzor s strani oškodovanca. Iz navedenega ocenjujemo, da je potrebno v letu 2014 povečati sprejeti proračun za 30.000 EUR. Zato predlagamo rebalans proračuna za leto 2014 v višini **180.000 EUR**.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis predhodnega obvestila vozniku oziroma plačilnega naloga na kraju prekrška, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in opozorila. Glede na pretekla leta, ocenjujemo, da bomo v letu 2014 potrebovali takšno količino rolc, s katero bo možno izpisati 50.000 obvestil, plačilnih nalogov in odredb, pri tem pa predvidevamo, da bo število zaznanih ukrepov manjše v primerjavi s preteklimi leti, saj bomo tudi v letu 2014 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi.

Sredstva so namenjena tudi za implementiranje strategije SUDMR, za kar potrebujemo sredstva za tisk in nakup zloženek ter letakov, pri tem pa je potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke. Ocenjujemo, da bomo izdali prib. 10.000 kosov.

Sprejeti proračun za leto 2014 na kontu 4020 je 4.000,00 EUR.

Predlog rebalansa proračuna na kontu 4020 je 4.000,00 EUR.

konto 4021 - Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. 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, ter predtisnjene UPN položnice za predhodna obvestila. V letu 2014 predvidevamo izdajo prib. 70.000 tiskovin, za kar bomo potrebovali sredstva v višini 3.600 EUR.

Sredstva na navedenem kontu so namenjena še za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa, če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparati, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 6.875 EUR.
- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ). Za plačilo pristojbine potrebujemo sredstva v višini 9.000 EUR.
- Plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR, za kar bi potrebovali sredstva v višini 14.000 EUR, saj se je varnost v MOL-u povečala tudi na račun promoviranja.
- 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 1.500 EUR.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (plačilo globe na blagajni JP LPT d.o.o. in na blagajni Energetike), za kar potrebujemo sredstva v višini 1.500 EUR.

S strani MR smo aktivno pristopili k promoviranju varnosti v MOL-u skladno s SUDMR, za kar smo v letu 2013 porabili sredstva za promocijski material (obeske, zloženke, odsevne trakove, kresničke, ovratne rutice in ostalo), ki se je med občani in vozniki odlično prijel. Povpraševanje po promocijskem materialu pa je bilo veliko tudi po četrtih skupnosti, šolah, vrtcih in celo na MNZ. Da bi lahko zagotovili še boljše obveščanje javnosti glede prometne varnosti v MOL-u, predlagamo povišanje za 6.000 EUR.

Sprejeti proračun za leto 2014 na kontu 4021 je znašal 30.475 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2014 na kontu 4021 je 36.475 EUR.

konto 4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije

Sredstva na tem kontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Tako v letu 2014 predvidevamo izdajo 70.000 komadov tiskovin preko zunanega izvajalca, kar pomeni, da bo potrebno preko pošte vročiti enako število zadev. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece.

Glede na intenziteto nadzora predlagateljev JP LPT in širjenje območij plačljivih con ter glede na realizacijo leta 2013, v letu 2014 predlagamo povišanje predloga proračuna za leto 2014 za 24.000 EUR.

Sprejeti proračun za leto 2014 na kontu 4022 je znašal 107.525 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2014 na kontu 4022 je 131.525 EUR.

konto 4025 - Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj) in defibrilatorjev.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sprejeti proračun za leto 2014 na kontu 4025 je 4.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna na kontu 4025 je 4.000 EUR.

konto 4029 - Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Stroški prekrškovnega postopka so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče. Stroški za odvetnika in pričnina pa so odvisni od posameznega primera. V letu 2014 bomo nadaljevali z obravnavo cestnoprometnih prekrškov na področju prekoračene hitrosti, kar pomeni, da se posledično za prekrškovni organ povečujejo tudi stroški postopkov za odvetnike, ki jih bo potrebno vrniti v primeru ustavitve postopkov. Sredstva nujno potrebujemo, da bomo lahko ravnali v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) in vrnili stroške, ko bo zato obstajala pravna podlaga.

Stroški so prav tako namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in sicer v tistih primerih, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za storitev odvoza vozila s pajkom moramo povrniti znesek v višini 100 EUR.

Glede na porabo sredstev v letu 2013 sklepamo, da bomo potrebovali dodatna sredstva v višini 10.000 EUR tudi v letu 2014 v primeru vse več odločitev sodišča o ustavitvi postopkov. Sredstva bi bila namenjena predvsem za izplačila stroškov odvetnikom, kajti dejstvo je, da ima vse več kršiteljev zagovornike, ki jim na podlagi sodb, sklepov ali odločb o ustavitvi izplačujemo nagrade oziroma stroške postopka. Storilci v postopku najamejo odvetnike in uspejo dokazati, da niso kršitelji. Prav tako pa tudi sodišča že sama v sodbi navedejo višino vračila stroškov odvetnikom, katere pa ni možno predvidevati.

Sprejeti proračun za leto 2014 na kontu 4029 je 4.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna na kontu 4029 je 14.000 EUR. Z rebalansom proračuna za 2014 se sredstva enotno planirajo v okviru FN 4.1. SMU, na proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
			1	2	3=1+2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.068.018	-2.574.742	1.493.276
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		4.500	0	4.500
	06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.500	0	4.500
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.500	0	4.500
	4029	Drugi operativni odhodki	4.500	0	4.500
0603	Dejavnost občinske uprave		4.063.518	-2.574.742	1.488.776
	06039001	Administracija občinske uprave	2.300	-2.000	300
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.300	-2.000	300
	4029	Drugi operativni odhodki	2.300	-2.000	300
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.061.218	-2.572.742	1.488.476
	013312	Materialni stroški	721.842	21.392	743.234
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.479	0	131.479
	4021	Posebni material in storitve	3.700	0	3.700
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	402.900	-21.419	381.481
	4023	Prevozni stroški in storitve	9.140	5.000	14.140
	4025	Tekoče vzdrževanje	124.552	23.166	147.718
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	24.416	64.416
	4029	Drugi operativni odhodki	10.071	-9.771	300
	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	386.950	217.000	603.950
	4202	Nakup opreme	120.000	110.000	230.000
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	89.000	89.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	258.000	18.000	276.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.950	0	8.950
	013336	Poslovno upravni center Zalog	2.929.426	-2.811.134	118.292
	4021	Posebni material in storitve	0	5.000	5.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	45.792	45.792
	4206	Nakupi zemljišč in naravnih bogastev	2.904.426	-2.904.426	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	42.500	67.500
	013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	23.000	0	23.000
	4021	Posebni material in storitve	23.000	0	23.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		53.000	0	53.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura	53.000	0	53.000
	13029003	Urejanje cestnega prometa	53.000	0	53.000
	045109	Podzemne garaže v soseskah	53.000	0	53.000
	4021	Posebni material in storitve	53.000	0	53.000
19	IZOBRAŽEVANJE		101.200	0	101.200
	1905	Drugi izobraževalni programi	101.200	0	101.200
	19059002	Druge oblike izobraževanja	101.200	0	101.200
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	101.200	0	101.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	100.000	0	100.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	200	0	200
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)			4.222.218	-2.574.742	1.647.476

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	0	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	0	7.208
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>7.208</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>7.208</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	0	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				4.229.426	-2.574.742	1.654.684

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	132.479	0	132.479
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	179.700	5.000	184.700
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	402.900	-21.419	381.481
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	9.140	5.000	14.140
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	200	0	200
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	124.552	23.166	147.718
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	40.000	70.208	110.208
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	16.871	-11.771	5.100
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	905.842	70.184	976.026
4202	<i>Nakup opreme</i>	120.000	110.000	230.000
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	89.000	89.000
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	258.000	18.000	276.000
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	2.904.426	-2.904.426	0
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	33.950	42.500	76.450
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.316.376	-2.644.926	671.450
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	0	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		4.229.426	-2.574.742	1.654.684

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 občine Ljubljana
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

2. *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

3. *Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje*

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Pogodba za Slovenijo 2012-1015
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

1. *Opis glavnega programa*

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave,
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave,

- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

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

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

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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
- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj.

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

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav 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 strokovnemu usposabljanju predsednikov in članov svetov četrtnih skupnosti MOL ter uslužbencev SLS (npr. udeležba na konferenci Dnevi slovenske uprave idr.). Pri tovrstnem usposabljanju sodelujemo z zunanjimi institucijami. S tem želimo predsednike in člane svetov ČS MOL ter zaposlene v SLS redno seznanjati z aktualno problematiko ter smernicami na področju razvoja lokalne samouprave, glavnega mesta in podobno.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program je namenjen izvedbi postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvaja 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 2014 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.

Tudi v letu 2014 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč PUC Zalog in PUC Šmarna gora. S tem uresničujemo javni interes v pripadajočih ČS MOL.

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

Cilji:

- izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, skladno s predpisi,
- 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 glede 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 z izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

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

Cilji:

- Izvajanje postopkov in nalog vezanih na vračanje 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),
- 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 glede 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 z izgradnjo poslovno upravnih 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

Podprogram je namenjen izvedbi postopkov in aktivnosti, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Dolgoročni cilj je, da Mestna občina Ljubljana, uveljavi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov.

Kazalci: izvedba 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

Cilj je, da Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci: izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva v višini 2.000 EUR so bila namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem. Stroški se v rebalansu 2014 enotno prikazujejo na proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve pri 4.1.SMU. Na postavki ostaja le 300 EUR za administrativne stroške.

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.

Za zagotavljanje javnega interesa se v letu 2014 nadaljujejo postopki javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov PUC Zalog in PUC Šmarna gora.

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 energetsko 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

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2014, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 - *Pisarniški in splošni material in storitve* - V proračunskem letu 2014 se bodo sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih računov za obratovalne stroške, kot so: odhodki povezani z rednim čiščenjem poslovnih prostorov s katerim želimo zagotoviti pogoje za delo četrtnih skupnosti, Službo za lokalno samoupravo, društev in nevladnih organizacij in nabavo čistilnega materiala; stroški varovanja poslovnih prostorov, ki zajemajo tehnično varovanje in javljanje požara; pogodbeni stroški z upravljavci objektov; nakup vode in sokov za seje svetov četrtnih skupnosti; srečanje župana s predsedniki četrtnih skupnosti ter nabava drugega splošnega materiala.

4021 - *Posebni material in storitve* - izdatek je načrtovan za cenitev sejnih sob in nabavo dotrajanih zastav in drogov za objekte v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4022 - *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* - konto izkazuje načrtovano porabo za električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja, vode in komunalne storitve, odvoz smeti, telefona, faks in VPN – ADSL (dostop preko navideznega zasebnega omrežja pri ponudniku), ki so potrebni za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo. Spremembe ob rebalansu št. 1: Glede na ponovno oceno stroškov na podlagi devetmesečne realizacije leta 2013 konto v skupnem znesku izkazuje zmanjšanje izdatkov obratovalnih stroškov predvsem iz naslova toplotnih energentov. Učinki zmanjšanja stroškov se kažejo predvsem zaradi vgradnje termoizolacije pri obnovi fasad na nekaterih objektih in z ureditvijo ogrevanja na plin. S tem smo nadomestili potraten način ogrevanja in tako zmanjšali stroške ogrevanja na objektih v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Druga večja

sprememba je znižanje odhodkov iz naslova telefonskih pogovorov, kar povezujemo z vse večjo uporabo elektronske pošte pri delu z občani in ČS MOL.

4023 - *Prevozi stroški in storitve* - izdatek je načrtovan za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urbane za službene prevoze sodelavcev iz sedežev četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo. Spremembe ob rebalansu št. 1: V skupnem znesku konto izkazuje povečanje izdatkov od prvotno planiranega zaradi povečanega obsega selitev pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev iz objekta Agrokombinatska 2 na druge lokacije SLS. V letu 2014 je na tej lokaciji predviden začetek novogradnje Poslovno upravnega centra Zalog (PUC Zalog).

4025 - *Tekoče vzdrževanje* – Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se bodo porabili za redne mesečne stroške upravnih storitev, redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, redni letni pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, vzdrževanje toplotnih postaj, slikopleskarska dela na lokacijah SLS, vzdrževanje zunanje okolice objektov Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarske in ključavničarske storitve ter druga popravila in obnove prostorov Službe za lokalno samoupravo. V rebalansu proračuna konto izkazuje povečanje izdatkov zaradi zvišanja cen upravnih storitev, večjega števila manjših vzdrževalnih del in zaradi dodane sanacije ploščadi na lokaciji Bratovševa pl. 30 za delež Mestne občine Ljubljana.

4026 - *Poslovne najemnine in zakupnine* - Konto izkazuje izdatke za nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ). Z rebalansom proračuna ponovno predvidevamo plačilo mesečnih najemnin za poslovne prostore na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56, saj poslovne prostore uporabljajo lokalna društva za svoje delovanje in zato najemnega razmerja z najemodajalci še nismo prekinili. Ravno tako ponovno ocenjujemo, da bomo v letu 2014 izpeljali legalizacijo za lokacijo Tbilisijska ulica 22/a in se s tem ognili dodatnim stroškom, ki bi jih prinesel nov zakon o nepremičninah.

4029 - *Drugi operativni odhodki* - Sredstva so načrtovana za plačilo storitev izvršiteljev in odvetnikov v zvezi z izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari SLS.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 – *Nakup opreme* - Za dvig standarda pri opravljanju dejavnosti Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, se bo nakup pohištva nadaljeval tudi v letu 2014 (NRP 7560-10-0403). V tem letu bo velik poudarek pri opremljanju novozgrajenih poslovnih prostorov v PUC Zalog. Glede novo oceno potrebnega pohištva in opreme z rebalansom povečujemo planirana sredstva za nakup pohištva in opreme za PUC Zalog.

4203 – *Nakup drugih osnovnih sredstev* - Konto se z rebalansom dodaja k finančnemu načrtu, saj ocenjujemo, da postopki javnega naročanja vezani na nakup in montažo defibrilatorjev v letu 2013 ne bodo zaključeni in bodo kot taki bremenili leto 2014.

4205 – *Investicijsko vzdrževanje in obnove* :

– NRP 7562-10-0348 Obnova fasade objekta Pot do šole 2a – Projekt je bil zaradi omejene porabe sredstev prestavljen iz leta 2011 v leto 2014. Z vgradnjo termoizolacije pri obnovi fasade objekta Pot do šole 2a želimo zagotoviti učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Zmanjšali se bodo tudi stroški ogrevanja, hkrati pa se bo povečala vrednost objekta.

– NRP 7560-10-0351 Objekt Polje 12 – Zaradi predvidene širitve ceste in zamenjave energentov na obravnavani lokaciji se je projekt iz leta 2012 prenesel v leto 2014. Z njim želimo urediti zunanjo okolico z dostopom in določenim številom parkirnih mest za objekt Polje 12.

– NRP 7560-12-0460 Objekt Draveljska 44 – Z obravnavanim projektom želimo obnoviti salonitno streho na objektu Draveljska 44 in s tem posledično na dolgi rok znižati stroške ogrevanja, saj bomo z vgradnjo termoizolacije zagotovili učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Povečala se bo tudi vrednost objekta ter izboljšalo delovno okolje.

Sprememba ob rebalansu je, da konto v skupnem znesku izkazuje povečanje planiranih sredstev zaradi dodanega investicijskega vzdrževanja (zamenjava plinske peči in ureditev centralnega ogrevanja na plin – NOV NRP) na lokaciji Brdnikova 14, s katerim želimo zagotoviti nemoteno delovanje centralnega ogrevanja v objektu.

4208 – *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* – Z gradbenim nadzorom za zgoraj omenjene projekte bomo zagotovili racionalno porabo planiranih sredstev in kvalitetno izvedbo del.

013336 Poslovno upravni center Zalog

V letu 2014 načrtujemo zaključek projekta (NRP 7560-12-0454 Poslovno upravni center Zalog). Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče) pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov. Sredstva se bodo porabila tudi za plačilo DDV in super nadzor. Zaradi zamika pri realizaciji aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva pri projektu PUC Zalog se s spremembo odloka o proračunu 2014 izvedejo naslednje spremembe:

- na kontu 4021 *Posebni material in storitve* se načrtujejo dodatna sredstva za izvedbo svetovanja v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva.
- na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* se v letu 2014 zagotovijo sredstva za plačilo komunalnega prispevka in davka na podeljeno stavbno pravico.
- na kontu 4206 *Nakupi zemljišč in naravnih bogastev* se v leto 2015 prenese ocenjena vrednost stvarnega vložka MOL (zemljišč) v projekt, ker je le-ta vezan na zaključek projekta in posledično delitev etažne lastnine. V projekt pa se v letu 2015 vnese tudi finančni vložek MOL in plačilo davščin ob delitvi etažne lastnine. Na kontu 4028 *Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* se sredstva povečajo za izvedbo super nadzora.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Sredstva projekta javno-zasebnega partnerstva Poslovno upravni center Šmarna gora se bodo v letu 2014 namenila za revizijo cenoizredne stavbne pravice ter izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi velike problematike mirujočega prometa načrtujemo izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah v letu 2014 nadaljujemo s postopki za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 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

Z realizacijo projekta se predvideva izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. S tem projektom se bo vsaj delno rešila problematika mirujočega prometa.

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.

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.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

Sredstva se bodo porabila za cenitev zemljišč Draveljska gmajna, parcelacijo Glinškova ploščad in Rusjanov trg ter izdelavo dokumentacije (do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu) za Glinškovo ploščad in Rusjanov trg.

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
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

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

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

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
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

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

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

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 na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (promocija računalniških tečajev na festivalu tretjega življenjskega obdobja, ki je vsako leto organizirano v Ljubljani);
- 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja) ter
- 4024 Izdatki za službena potovanja (izvedba nadzora nad izvajanjem tečajev).

RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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*

Fizična oseba na naslovu 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 krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. *Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)*

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. *Opis podprograma*

Fizična oseba na naslovu 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 krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

013324 Lastna vlaganja –fizične osebe

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

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	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2014		2014
				1	2	3=1+2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.028.506	-3.630.625	16.397.881
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			20.028.506	-3.630.625	16.397.881
18059001	Programi športa			20.028.506	-3.630.625	16.397.881
081001	Šport otrok, mladine in študentov			2.596.692	0	2.596.692
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	0	20.000
	4023		Prevozni stroški in storitve	113.000	0	113.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.336.246	0	2.336.246
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	127.446	0	127.446
081002	Šport odraslih			345.260	0	345.260
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	0	9.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	19.000	0	19.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.260	0	317.260
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			225.000	0	225.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.000	0	225.000
081005	Podporne storitve v športu			75.000	-12.000	63.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	0	60.000
	4029		Drugi operativni odhodki	15.000	-12.000	3.000
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi			2.620.847	949.557	3.570.404
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.620.847	949.557	3.570.404
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.278.401	0	2.278.401
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.228.401	0	2.228.401
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	0	50.000
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice			350.000	0	350.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	300.000	50.000	350.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	-50.000	0
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			1.450.000	715.739	2.165.739
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.450.000	715.739	2.165.739
081026	Obnova kopališča Kolezija			3.650.000	-3.650.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.620.000	-3.620.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	-30.000	0
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin			28.506	18.950	47.456
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	28.506	18.950	47.456
081031	Mestne panožne športne šole			2.339.522	0	2.339.522
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.339.522	0	2.339.522
081032	Športna dvorana Pegan in Petkovšek			0	1.150.000	1.150.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	300.000	300.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	850.000	850.000

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun		Rebalans
				2014	Povečanje/ zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=1+2
	081038		Športni park Sava-udeležba MOL	350.000	5.710	355.710
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	0	300.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	5.710	55.710
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	3.000.000	-2.926.982	73.018
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.970.000	-2.906.982	63.018
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	-20.000	10.000
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	0	2.680	2.680
		4029	Drugi operativni odhodki	0	2.680	2.680
	081054		Sava - reka, ki povezuje - ESRR	0	604.999	604.999
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	550.938	550.938
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	54.061	54.061
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	530.000	-300.000	230.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	-500.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	200.000	230.000
	081062		Obnova dvorane Tivoli	189.278	-189.278	0
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.278	-189.278	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				20.028.506	-3.630.625	16.397.881

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	0	89.000
4023	Prevozni stroški in storitve	113.000	0	113.000
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	-9.320	5.680
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	217.000	-9.320	207.680
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	0	19.000
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.000	0	19.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.635.707	-189.278	7.446.429
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.635.707	-189.278	7.446.429
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.126.799	1.018.507	4.145.306
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	3.126.799	1.018.507	4.145.306
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.390.000	-6.476.044	913.956
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.000	509.771	649.771
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.530.000	-5.966.273	1.563.727
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500.000	1.515.739	3.015.739
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.500.000	1.515.739	3.015.739
ODDELEK ZA ŠPORT		20.028.506	-3.630.625	16.397.881

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,

- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 85. 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, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke

Drugi interesni programi športa pa bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki

jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 13 individualnih in 6 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 39 različnih tekmovanjih.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Druga tekmovanja za otroke do 12 let predstavljajo nadgradnjo Šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke in 80 urnih interesni programi športa za šoloobvezne otroke. Tekmovanja se izvedejo kot zaključek celoletne vadbe.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

Program se izvaja v treh sklopih:

- interesne programe športa za šoloobvezne otroke po pouku,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- 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.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 8 individualnih in 5 ekipnih panogah, skupaj v 21 tekmovanjih.

Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunskega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zvez izvajale več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis 2013, 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 športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba štirih usposabljanj za strokovne delavce v športnih programih Mali sonček, 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 založniške in tiskarske storitve, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2014 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Veslaški maraton, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

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

škoda in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen bodo izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 85. 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, mladine in študentov

2.596.692 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje športni program Mali sonček in druge do 40 urne programe športa. Izvajalcem se po pravilniku sofinancira strokovni kader, stroški propagandnega gradiva in najem športnega objekta.

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.

- 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.

- 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).

- Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- 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.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

- Šolska športna tekmovanja za mladino

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje mladine in študentov

Drugi interesni programi športa za mladino in študente, nudijo redno vadbo po pouku dvakrat tedensko. Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

- Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 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.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih

345.260 EUR

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 športne rekreacije

Za programe vadbe na področju športne rekreacije namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom, se izvajalcem sofinancira najemnina objekta in strokovni kader.

Za animacijske programe se obseg sofinanciranja programa določi v letnem programu športa MOL. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Programi športa invalidov

Izvajalcem se za izvedbo 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 225.000 EUR

Sofinancirajo se:

- stroški dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca v športu, za polni delovni čas,
- konkretni projekti na področju ohranjanja blagovnih znamk, izobraževanja strokovnega in organizacijskega kadra in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

081005 Podporne storitve v športu

63.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana. Proračunska sredstva v letu 2014 so bila v višini 12.000 EUR namenjena zagotavljanju vseh stroškov vezanih na odvetniške in notarske storitve. Z rebalansom proračuna 2014 se enotno prikazujejo pri 4.1. SMU, na novi proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve. Zato se sredstva v FN 4.15 OŠ zmanjšujejo na PP 081005 za 12.000 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 3.570.404 EUR

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 v višini 3.318.404 evrov so namenjena Javnemu Zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja s pretežnim delom športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva v višini 252.000 evrov so namenjena osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu**2.278.401 EUR**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov:

- 57. Pohoda Pot ob žici 2013,
- 18. Ljubljanskega maratona,
- kolesarskega Maratona Franja,
- Športnega vikenda Ljubljanica,
- Teka na Šmarno goro,
- Veslaškega maratona,
- Udeležbe na tradicionalnem srečanju 5. mest (sodelujejo mladi do letnika 1996),
- meritev na šolskih športnih prireditvah,
- ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrana na javnem razpisu,
- nastopov športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih in mednarodnih regionalnih ligah ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

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**350.000 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme 2.165.739 EUR

Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod šport Ljubljana s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2014 zagotovili 276.275 evrov letno.

Del sredstev v višini 100.000 bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole.

081026 Obnova kopališča Kolezija: 0 EUR

Celotna izvedba projekta prenove kopališča Kolezija se prenaša na SRPI, v finančni načrt 4.11. SRPI, na proračunsko postavko 081064 Prenova kopališča Kolezija.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (povečanje za 18.950 EUR glede na sprejeti proračun)**47.456 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTHA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Dobava in montaža betonske mize za namizni tenis v parku in otroškem igrišču Nove Poljane	4.200 EUR
2.	Dobava in montaža ene fitnes naprave v delu otroškega igrišča v Parku Slovenske reformacije	885 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		5.085 EUR

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Dobava in montaža 2x zunanjih fitnes na športnih igriščih v BS – parc. št. 408/79 k.o. Brinje I – v lasti MOL - Waist trainer 1x - Lyining curve 1x - vkop sidriščnin montaža naprav-2x	2.794 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		2.794 EUR
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Dobava in montaža štirih fitnes naprav na prostem:	
	- 7161A – SIT&PUSH TRAINING AIDS	1.403 EUR
	- 7160 D- SAIL BOAT	1.037 EUR
	- 7160I-ABDOMINAL MUSCLES BOARD	1.025 EUR
	- TEMELJENJE + STROŠKI	900 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		4.365 EUR
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Vzpostavitev fitnesa na prostem na območju Smrtnikove, Klopčičeve in Kunaverjeve, na parc. št 951/184, k.o. Dravljje	4.403 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Dravljje		4.403 EUR
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE		
1.	Dobava in montaža zunanjih fitnes naprav (v parku med Mucherjevo in Glinškovo ploščadjo)-namestitev 1 fitnes zunanje naprave (nakup naprav in temeljenje naprav z vgradnjo) parc. št. 1236/139 k.o. Ježica	1.622 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		1.622 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA		
1.	Postavitev zunanjih fitnes naprav na delu zelenice ob Tugomerjevi na parceli 552/30 k.o. Zg. Šiška in na delu zelenice ob Bajerju na parceli št. 1114/1 k.o. Zg. Šiška	7.272 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šiška		7.272 EUR
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
1.	Dobava in montaža fitnes naprav v Zalogu pri OŠ Zalog, parc št. 281/24 k.o. Kašelj in v Zadobravi pri OŠ Zadobrava, parc. št. 438/12 k.o. Zadobrava	17.302 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		17.302 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
1.	Vzpostavitev fitnesa na prostem na območju otroškega igrišča v Guncljah ali med rugby ter golf igriščem v Guncljah	4.613 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šentvid		4.613 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI		47.456 EUR

**081031 Mestne panožne športne šole
(ni sprememb glede na proračun 2014)**

2.339.522 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranje stroškov dela dodatnih 15 trenerjev (skupno 100) v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek (Nacionalni gimnastični center) 1.150.000 EUR

Za leto 2014 se načrtuje začetek gradnje nacionalnega gimnastičnega centra. Opravljena bodo naslednja dela: izkop in zavarovanje gradbene jame, predobtežba zemljišča in izdelava pilotnega temeljenja. Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za 1.150.000 EUR.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL**355.710 EUR**

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). V letu 2014 bodo sredstva v višini 355.710 EUR potrebna za vodenje, pripravo ureditvenih načrtov, urejanje rekreacijskih centrov, urejanje rekreacijskih poti, urejanje fotovoltaične javne razsvetljave, urejanje centra za otroke ter informiranje in promocijo skladno z operacijo Sava, reka, ki povezuje, za katero je MOL pridobila sofinanciranje s strani ESRR. Za vsako operacijo, za katero se pridobi sredstva EU, je potrebno voditi ločen NRP. Zato se vsi stroški, ki so vezani na operacijo Sava, reka, ki povezuje, vodijo na NRP 7560-13-0502 – SAVA - REKA, KI POVEZUJE.

Vzporedno se bo nadaljevalo tudi izvajanje povezovanja s predstavniki mestnih občin Zagreb in Beograd, zainteresiranimi partnerskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ob reki Savi s ciljem izvedbe daljinske kolesarske in pešpoti ob reki Savi, ki bi povezali tri glavna mesta ob reki.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 73.018 EUR

Sredstva so namenjena morebitnemu nadaljevanju projekta Stožice. Nadaljevanje projekta je odvisno od zasebnega partnerja GREP. Sredstva glede na proračun 2014 zmanjšujemo za 2.926.982 EUR.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica 2.680 EUR

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2014 znaša 2.680 EUR.

081054 Sava-reka, ki povezuje – ESRR**604.999 EUR**

V letu 2014 bomo za operacijo Sava-reka, ki povezuje (NRP 7560-13-0502 – SAVA - REKA, KI POVEZUJE) predvidoma pridobili sredstva ESRR v višini 604.999 EUR, ki se evidentirajo v državnem proračunu na postavki 7261 - postavka namenskih sredstev EU.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo-udeležba MOL**230.000 EUR**

Sredstva potrebujemo za projektno dokumentacijo za plavalno gimnastični center Ilirija (200.000 EUR) in za izvedbo supernadzora nad opravljanjem gradbenih del za izgradnjo beach sport centra Ljubljana v Črnučah (30.000 EUR).

Sredstva se znižujejo na novogradnjah za 500.000 EUR (predvidena za nacionalni gimnastični center, ki je sedaj na PP 081032) glede na sprejeti proračun 2014.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.457	-233	24.224
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.457	-233	24.224
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.457	-233	24.224
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.307	-233	24.074
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.164	5	17.169
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	0	1.150
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			150	0	150
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	100
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	50
	4029		Drugi operativni odhodki	50	-50	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				24.457	-233	24.224
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.038	-197	21.841
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.038	-197	21.841
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.038	-197	21.841
016009	Četrtna skupnost Posavje			6.567	-210	6.357
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.267	-210	5.057
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			15.371	13	15.384
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.271	13	15.284
	4029		Drugi operativni odhodki	100	0	100
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			100	0	100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				22.038	-197	21.841
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.710	-384	26.326
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.710	-384	26.326
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.710	-384	26.326
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			26.610	-384	26.226
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.291	-317	14.974
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500	200	3.700
	4029		Drugi operativni odhodki	7.819	-267	7.552
					0	
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			100	0	100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	50
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	50
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				26.710	-384	26.326

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.546	-354	21.192
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.546	-354	21.192
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.546	-354	21.192
016011	Četrtna skupnost Center			17.046	-254	16.792
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.527	13	8.540
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	0	1.800
	4029		Drugi operativni odhodki	6.719	-267	6.452
					0	
086002	Priveditve ob Dnevu ČS Center			4.500	-100	4.400
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	0	4.200
	4029		Drugi operativni odhodki	300	-100	200
20	SOCIALNO VARSTVO			5.800	100	5.900
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.800	100	5.900
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			5.800	100	5.900
109018	Sociala-ČS Center			5.800	100	5.900
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	100	5.000
	4029		Drugi operativni odhodki	900	0	900
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.346	-254	27.092

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.415	-335	15.080
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.415	-335	15.080
06029001	Delovanje ožjih delov občin			15.415	-335	15.080
016012	Četrtna skupnost Jarše			7.493	-238	7.255
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	1.200
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše			7.922	-97	7.825
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.922	-97	7.825
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	0	6.000
1603	Komunalna dejavnost			6.000	0	6.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti			6.000	0	6.000
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše			6.000	0	6.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	0	6.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				21.415	-335	21.080

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.236	1.298	26.534
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.236	1.298	26.534
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.236	1.298	26.534
016013	Četrtna skupnost Moste			25.136	1.298	26.434
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.117	1.565	19.682
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	6.719	-267	6.452

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun		Rebalans proračuna 2014
				2014	Povečanje/ zmanjšanje	
				1	2	3=1+2
	016034		<i>Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva</i>	100	0	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				25.236	1.298	26.534

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				25.065	-10.210	14.855
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				25.065	-10.210	14.855
06029001 Delovanje ožjih delov občin				25.065	-10.210	14.855
	016014		<i>Četrta skupnost Polje</i>	15.793	-1.038	14.755
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.900	-800	8.100
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.593	-238	6.355
	016031		<i>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</i>	100	0	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100
	086003		<i>Prireditve ob Dnevh ČS Polje</i>	9.172	-9.172	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	-8.500	0
		4029	Drugi operativni odhodki	672	-672	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				25.065	-10.210	14.855

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				20.466	-213	20.253
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				20.466	-213	20.253
06029001 Delovanje ožjih delov občin				20.466	-213	20.253
	016015		<i>Četrta skupnost Sostro</i>	8.367	-210	8.157
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	0	2.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	5.267	-210	5.057
	016037		<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	12.099	-3	12.096
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.099	-3	12.096
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				7.000	3.500	10.500
1603 Komunalna dejavnost				7.000	3.500	10.500
16039005 Druge komunalne dejavnosti				7.000	3.500	10.500
	045105		<i>Področje komunala-ČS Sostro</i>	7.000	3.500	10.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	3.500	10.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				27.466	3.287	30.753

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				8.183	-207	7.976
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				8.183	-207	7.976
06029001 Delovanje ožjih delov občin				8.183	-207	7.976
	016016		<i>Četrta skupnost Golovec</i>	8.183	-207	7.976
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.890	31	1.921
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.000	0	2.000
1603	Komunalna dejavnost			2.000	0	2.000
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
	056004		<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	0	9.000
1803	Programi v kulturi			4.500	0	4.500
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>
	082040		<i>Kulturne dejavnosti-ČS Golovec</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	0	4.500
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			4.500	0	4.500
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>
	081017		<i>Šport-ČS Golovec</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	0	4.500
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	0	4.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	0	4.000
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
	107003		<i>Socialna varnost-ČS Golovec</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	4.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.183	-207	22.976

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.688	-212	23.476
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.688	-212	23.476
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>23.688</i>	<i>-212</i>	<i>23.476</i>
	016017		<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>23.688</i>	<i>-212</i>	<i>23.476</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.655	26	14.681
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	0	3.040
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				23.688	-212	23.476

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.741	-575	16.166
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.741	-575	16.166
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>16.741</i>	<i>-575</i>	<i>16.166</i>
	016018		<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>10.641</i>	<i>-575</i>	<i>10.066</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.348	-337	3.011
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	0	1.300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755
	016033		<i>Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	4.000	6.000
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	-4.000	0
	016035		<i>Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun		Rebalans proračuna 2014
				2014	Povečanje/ zmanjšanje	
				1	2	3=1+2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			100	-100	0
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		100	-100	0
		<i>18029001 1 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
		082059	<i>Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	100	-100	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				16.841	-675	16.166

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.069	-253	8.816
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.069	-253	8.816
		<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>9.069</i>	<i>-253</i>	<i>8.816</i>
		016019	<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>8.969</i>	<i>-253</i>	<i>8.716</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.180	-15	2.165
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	0	496
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755
		016038	<i>Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	0	2.000
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.000	0	2.000
		<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
		056006	<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.740	0	12.740
	1805	Šport in prostochasne aktivnosti		12.740	0	12.740
		<i>18059001 Programi športa</i>		<i>12.740</i>	<i>0</i>	<i>12.740</i>
		081022	<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>12.740</i>	<i>0</i>	<i>12.740</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.690	1.050	12.740
		4029	Drugi operativni odhodki	1.050	-1.050	0
20	SOCIALNO VARSTVO			800	0	800
	2002	Varstvo otrok in družine		800	0	800
		<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
		104009	<i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	0	800
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.609	-253	24.356

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.040	-269	21.771
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		22.040	-269	21.771
		<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>22.040</i>	<i>-269</i>	<i>21.771</i>
		016020	<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>22.040</i>	<i>-269</i>	<i>21.771</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.747	-31	15.716
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				22.040	-269	21.771

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2

5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.622	-157	28.465
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.622	-157	28.465
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.622	-157	28.465
016021	Četrtna skupnost Šiška			9.869	-267	9.602
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	7.569	-267	7.302
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška			18.753	110	18.863
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.753	110	18.863
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				28.622	-157	28.465

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.728	-263	24.465
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.728	-263	24.465
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.728	-263	24.465
016022	Četrtna skupnost Dravlje			11.328	-238	11.090
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	0	5.035
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje			13.400	-25	13.375
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	-25	13.375
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.728	-263	24.465

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.806	-200	24.606
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.806	-200	24.606
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.806	-200	24.606
016023	Četrtna skupnost Šentvid			11.644	-238	11.406
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.351	0	5.351
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	-238	5.755
016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva			100	0	100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	100
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	-50	0
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid			13.062	38	13.100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.062	38	13.100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.806	-200	24.606

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2014
				1	2	3=1+2
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.067	-210	15.857
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.067	-210	15.857
06029001	Delovanje ožjih delov občin			16.067	-210	15.857
	016024		Četrtna skupnost Šmarna gora	10.067	-910	9.157
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	-700	3.100
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	0	1.000
	4029		Drugi operativni odhodki	5.267	-210	5.057
	086004		Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora	6.000	700	6.700
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	700	6.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.139	-5	5.134
1603	Komunalna dejavnost			5.139	-5	5.134
16039005	Druge komunalne dejavnosti			5.139	-5	5.134
	045123		Področje komunale-ČS Šmarna gora	5.139	-5	5.134
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.139	-5	5.134
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A)				21.206	-215	20.991
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				409.456	-9.479	399.977

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2014		2014
		1	2	3=1+2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	275.952	426	276.378
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	20.679	145	20.824
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	496	0	496
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	112.329	-10.050	102.279
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	409.456	-9.479	399.977
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		409.456	-9.479	399.977

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi

organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, za vzdrževanje spletnih strani, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtne skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi kriterija števila prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12.2012. Ob pripravi proračuna MOL za leto 2014 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2011, zato smo ob rebalansu proračuna MOL za leto 2014 naredili korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2012.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS. Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je izdajanje glasil četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izdanih glasil.

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

Cilj je uspešna izdaja glasila četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izdanih glasil.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izdajanje glasil Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

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

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

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

Cilj: Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- Število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljeni za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Konto 4029 Drugi operativni odhodki se ukinja, ker ocenjujemo, da te vrste stroškov ne potrebujemo, sredstva se prerazporejajo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne, športne, okoljske prireditve, programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino ter enkratne akcije urejanja in čiščenja javnih zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin,

- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na prireditvi,
- število obiskovalcev na prireditvi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Enako bo sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje o vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter

kakovostno in transparentno obveščal občane četrtne skupnosti o prireditvah, programih, projektih in akcijah, ki se izvajajo na območju četrti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za nabavo dnevnega časopisa za potrebe četrtne skupnosti ter za pogostitev ob posebnih priložnostih in za nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtna skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti. Slednji odhodki se nekoliko zvišujejo, glede na to, da se odhodki za nakup dnevnega časopisa, knjig in druge strokovne literature anulirajo. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje. Masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se zmanjša, ker je skladno z odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je zmanjšala.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti. Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in zaradi zmanjšanja mase sredstev namenjenih za mala dela četrtne skupnosti. Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za plačilo dela preko študentskega servisa, za pomoč pri izvedbi prireditev in akcij v organizaciji četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5. 3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti ter za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov, projektov s področja urejanja okolja ter za pogostitev članov sveta ob posebnih priložnostih. Sredstva v okviru konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšujejo, ker se več sredstev namenja izvedbi plana malih del, del sredstev pa se prerazporeja na 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. V okviru konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se povečujejo sredstva predvidena za raznašanje glasila s prerazporeditvijo iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačilo avtorskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti ter za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Bežigrad.

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) se višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Glede na znižanje plače župana Mestne občine Ljubljana, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtne skupnosti Bežigrad

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

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnost Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in distribucije lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta in obseg glasila.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- skrb za čisto in zdravo okolje
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- organiziranje komemoracije in prireditve ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditve ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

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

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

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

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah

- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zvišajo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta ter stroške organizacije delavnic in vodenih ogledov kulturnih spomenikov za meščane, stroške ogleda kulturnih prirediteljev, pogostitev udeležencev dveh čistilnih akcij, pogostitev udeležencev prireditve Dan sosedov in druge nepredvidene izdatke za izvajanje programov ČS Center. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta. Sredstva se na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), v katerem je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, znižajo

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter pogostitve ob Dnevu ČS Center, stroške izvedbe športnih prirediteljev ob Dnevu ČS Center, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, nakup cvetja, izvedbo kulturnega programa in druge nepredvidene izdatke za izvedbo prirediteljev ob Dnevu ČS Center. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške distribucije obvestil o prireditvah in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center.

Sredstva se znižajo zaradi zmanjšanja obsega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah ter se prerazporedijo na postavko 109018 Sociala – ČS Center, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva je pomembno področje delovanja ČS Center, saj posamezne skupine prebivalstva četrtne skupnosti potrebujejo posebno pozornost in pomoč s strani četrtne skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere skupine (socialno šibkejše) diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne potrebujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev četrtne skupnosti ter aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev ČS Center ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške nakupa likovnega materiala, stroške nakupa manjših športnih rekvizitov, stroške prehrane otrok ter stroške storitev varovanja in animacije v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin. Zajeti so stroški za material in storitve za sodelovanje pri izvajanju socialnih programov društev na območju ČS Center. Sredstva se povečajo s prerazporeditvijo sredstev s postavke 086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center, konta 4029 Drugi operativni odhodki.

Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanje starejših občanov in priredil etnološke delavnice za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

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

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za stroške dnevnega časopisa Dnevnik za Četrtno skupnost Jarše in prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za:

- izvedbo srečanja in pogostitve starostnikov starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo prednovoletnega druženja in pogostitve upokojencev v sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama;
- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču enote Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15 v Ljubljani, ki je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše« v Vojašnici Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in v sklopu Dneve odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah območja ČS Jarše v sodelovanju z Društvom Interes in prostovoljci iz drugih lokalnih društev, ki so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih;
- najem športne dvorane Kodeljevo za mednarodni turnir odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki bo ČS Jarše izvedba v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditelj je vrhunskega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.) na območju ČS Jarše. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5. 6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in med sosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti;
- Sodelovanje in vzpodbujanje dela društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti, zlasti s tistimi, ki delujejo na področju skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa, negovanje in ohranjanje ljudskega izročila, športne in rekreativne dejavnosti ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste. Kot do sedaj, bo še posebej posvečena skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.); sodelovanju in podpori društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Moščanskem dnevu sosedov ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakoviten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrtne skupnosti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij, redno se bo vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se Svet četrtne skupnosti želi z veliko pozornostjo posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet četrtne skupnosti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja ter kolegialnosti.

Svet četrtne skupnosti bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev je osnovni cilj Sveta četrtne skupnosti je dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajanke nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,

- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter vzpodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrtne skupnosti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

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

Svet četrtne skupnosti si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrtne skupnosti se bo pridružel vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet četrtne skupnosti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnostih spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,

- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* - zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti: za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki v obliki ustrezne strokovne literature, časopisov in knjig, katere bodo služile delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij se bo iz teh sredstev zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji, financirani iz teh sredstev bo Svet ČS družil vse prostovoljce, aktiviste in druge nosilce življenja in dela v okolju, ki nosijo delež in so zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva bo potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd, žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Za vzpodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in iz teh sredstev nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev medsosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditve Moščanski dan sosedov in Rekreativni dnevi v septembru. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz. Sredstva na kontu se povečujejo zaradi spremembe oz. zmanjšanja zneska malih del za ČS Moste.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* - sredstva bodo porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti .

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* - sredstva se bodo namenila za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste. Glede na to, da je na podlagi Odloka o financ. ČS v MOL (Ur.l. RS 92/2007 in 11/2009) višina sejin predsednici in članom Sveta ČS Moste vezana na višino plače župana MOL in da se je ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Moste

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov četrtna skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,

- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in druge reprezentančne izdatke; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in

splošni material in storitve se zmanjšujejo, saj bo Četrtna skupnost Polje ta sredstva namenila za izvedbo malih del v četrtni skupnosti.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu študentskega dela za potrebe izvedbe programov, prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja; izplačilu sejinin predsednici in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejinin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejinin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje

Sredstva na postavki 086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje se v celoti namenijo za izvedbo plana malih del.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Polje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Pridobljena donatorska sredstva bodo namenjena izvedbi kulturnih, športnih in drugih aktivnosti na področju Četrtna skupnosti Polje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Pridobljena donatorska sredstva bodo namenjena izvedbi kulturnih, športnih in drugih aktivnosti na področju Četrtna skupnosti Polje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Prihodki predstavljajo dodatna finančna donatorska sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne in športne prireditve in aktivnosti na svojem območju.

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5. 8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

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

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena stroškom reprezentance za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevni obhodi in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev

članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtna skupnosti Sostro. Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom tiskanja in raznosa obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtna skupnosti Sostro ter stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtna skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v ČS Sostro v letu 2012, glede na leto 2011, zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov ČS Sostro, na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutih makadamskih cest in količina porabljenega materiala
- število narejenih odvodnjavanj

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutih in porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutij cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

Višina sredstev za izvedbo programov se je povečala, ker je Svet ČS Sostro del sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje plana malih del v letu 2014, namenil za izvajanje programov na tem področju.

5.9. ČETRTRNA KUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtna skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjeni pogostitvi članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec ter nakupu priložnostnih daril za člane sveta ter kritju nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Golovec. Sredstva na kontu se povečujejo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in spremembe višine sredstev za plan malih del.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec. Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS številka 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja javnih površin, onesnaženosti zelenic, črnih odlagališč, otroških igrišč III. kategorije, javnih površin in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč, črnih odlagališč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov ipd.) na območju ČS Golovec. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Golovec pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082040 Kultura – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo kulturnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti. Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev.

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

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081017 Šport – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo športno rekreativnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine; ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena izvajanju socialnih programov v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti in sicer za nabavo šolskih potrebščin in drugega materiala za otroke in starostnike iz socialno šibkih družin ter za nakup materiala in plačilo storitev za pomoč socialno ogroženim.

5. 10. ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi,
- število poslušalcev na posameznem predavanju,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške za pripravo in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za sodelovanje četrtne skupnosti pri organizaciji prireditve »Športni dan na Rudniku«, organizacijo prireditve »Srečanje krajanov ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. Zaradi

uskladitev sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev, se sredstva na predmetnem kontu malenkostno zvišujejo.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za sejnine članov sveta. V višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Ker se je plača župana znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin.

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Trnovo v letu 2012, glede na leto 2011, zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in stroške raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu sejin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ter na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti. Sredstva se iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporejajo na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, ker se program ne bodo več izvali preko avtorskih honorarjev.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

– število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

– število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklep sveta Četrtne skupnosti Trnovo

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtne skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Svet četrtne skupnosti Trnovo bo z zbranimi donatorskimi sredstvi pripomogel k urejanju in vzdrževanju spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

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.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program zajema urejanje spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082059 Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo-namenska sredstva

Glede na to, da je četrtna skupnost v letu 2013 realizirala nalogo - ureditev spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu, se namenska sredstva – donacije ne bodo več zbirala.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa Dnevnik, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za plačilo vzdrževanja spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju programov in aktivnostih sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi kriterija števila prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12.2012. Ob pripravi proračuna MOL za leto 2014 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2011, zato smo ob rebalansu proračuna MOL za leto 2014 naredili korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2012.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4023 *Prevozniki in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejin predsedniku in članom sveta. Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in

članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrežno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju z občani in društvi.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladansko-jesenskega čiščenja na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programa varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti.

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

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v dejavnosti. s ciljem, da postaneta šport in kultura nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditev (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, odbojko na mivki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana;

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, kulturnih projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtinami skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtna skupnosti (viški dan sosedov, Metalwitch, teniški turnir dvojic, šahovski turnir, druge športne aktivnosti). Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost v sodelovanju z osnovno šolo organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost. Sredstva planirana na kontu 4029 Drugi operativni odhodki se prerazporejajo na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, ker se programi ne bodo več izvajali s pomočjo preko študentskega servisa..

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših in socialno ogroženih kategorij prebivalstva ter njihova socializacija.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena izvedbi prireditve ob prihodu Dedka mraza in sicer obdarovanju otrok v starosti 3 do 7 let z območja četrtne skupnosti, ki jo bo svet četrtne skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtna skupnosti Vič.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Vič

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pokritje materialih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov. V okviru

konta se sredstva namenijo tudi za celoletno naročnino na dnevni časopis in za reprezentanco. Na kontu *4020 Pisarniški material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS.

Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) na osnovi katerega je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je zmanjšala, je zato posledično zmanjšana tudi masa sredstev za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.

5. 14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob dnevih Četrtna skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti

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

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število udeležencev
- število izvedenih nalog

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami.

Kazalci: število akcij,

- število prireditev
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter izdatke za reprezentanco. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejin za člane sveta ČS. Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 Drugi operativni odhodki.

016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij, med drugim pri:

- izvedba programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbo športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizacijo in izvedbo prireditev za starejše krajanje,
- organizacijo in izvedbo prireditve za otroke in mladino,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov.

Sredstva v okviru postavke se povečujejo zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se z rebalansom ne spreminja.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se z rebalansom ne spreminja.

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTHNE SKUPNOSTI - 28. maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedbo akcije za razvijanje in spodbujanje midsosedskih odnosov »DAN SOSEDOV - 31. maj«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditvev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost;
- število kulturnih prireditvev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število udeležencev;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se z rebalansom ne spreminja.

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditvev v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI - 28. maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV - 31. maj«;
- V sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravlje izvedba prireditve »ROKOV SEJEM«;
- Organizacija srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«;
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditvev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditvev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditvev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajema stroške prednovoletnega srečanja članov sveta in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom ter za druge reprezentančne stroške ter sredstva za nabavo blaga in storitev, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* sredstva predvidena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ker se je la ta znižala, se posledično z rebalansom znižuje masa sredstev namenjenih za izplačilo sejnin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za naslednje programe, ki se glede na finančni načrt 2014 ne spreminjajo:

- organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva z razstavo v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- organizacijo in izvedbo prireditev v počastitev DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI DRAVLJE ter nabavo blaga in naročilo storitev, ki jo četrtna skupnost organizira v sodelovanju z društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in storitev v okviru akcije »EVROPSKI DAN SOSEDOV - 31. maj«;
- za nabavo blaga in storitev pri izvedbi prireditve »ROKOV SEJEM« v sodelovanju s Turističnim društvom Lipa Dravlje;
- organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- za nabavo blaga in organizacijo programa komemoracije v počastitev »DNEVA SPOMINA NA MRTVE« na draveljskem pokopališču ter spominskih obeležjih na območju četrtne skupnosti, v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in naročilo storitev za novoletne programe za starejše in otroke;
- za izvedbo izobraževalnih, kuliničnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle in mladino.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se višina sredstev z rebalansom za izvedbo programov zmanjša zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve vključuje izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta, stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Sredstva za oglaševalske storitve se prenašajo na založniške in tiskarske storitve.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtna skupnosti.

Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena sejinam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na kontu se zmanjšujejo zaradi manjše mase sredstev za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti, ki se izračunavajo na podlagi plače župana MOL, ki se je zmanjšala.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid, srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

Sredstva na kontu se povečujejo zaradi uskladitve deleža ČS Šentvid v skupni masi sredstev namenjenih delovanju četrtne skupnosti MOL.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnost Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnost Šentvid

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnost Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnost Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila. Ker se ocenjuje, da sredstev za poštnino in kurirske storitve (*konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*) ne bomo potrebovali, so sredstva prerazporejena na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

5. 17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja zgibanke s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, stroške pogostitve članov sveta, stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, organizacijo izleta za učence in učenke OŠ Šmartno, strokovno ekscurzijo za članice in člane sveta, urejanje spletnih strani četrtne skupnosti in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se izvede delna prerazporeditev sredstev na postavko 086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila sredstev za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, strošek nakupa mobi kartice za mobilni telefon četrtne skupnosti in stroške poštnine za raznos zgibanke in drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti.

Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki se zmanjšuje višina sredstev za izplačilo sejnin. Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejnin.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. Sredstva na postavki se bodo s prerazporeditvijo iz postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala zaradi razširitve programa in s tem povečanja stroškov ob Dnevu četrtne skupnosti in s sodelovanjem večjega števila društev na prireditvi Planinska pesem na Šmarni gori.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in postavitve planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, namestitvev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

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

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

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

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev s, čiščenjem meteornih jarkov in namestitvijo planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti

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

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, da omogočajo varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

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

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenje meteornih jarkov in namestitvev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico. Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 1.537,00 EUR, Šmartna v višini 1.542,00 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 2.055,00 EUR.

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV –

REBALANS PRORAČUNA

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 2014 do leta 2017 in dalje, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »plan od 2017 dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2017).

V nadaljevanju prikazujemo spremembe načrtov razvojnih programov.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. MESTNI SVET														
0101 Politični sistem														
01019001 Dejavnost občinskega sveta														
A			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107,011120,011121,011122,011125,011126,011123	200.133	182.833	9.100	8.200	0	0	0	001	7560-10-0001	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE														
0402 Informatizacija uprave														
04029001 Informacijska infrastruktura														
A			NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306	9.165.365	5.033.365	922.000	1.014.000	732.000	732.000	732.000	004	7560-10-0004	
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	577.570	498.570	79.000	0	0	0	0	140	7560-10-0140	
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	92.622	88.622	4.000	0	0	0	0	157	7560-10-0157	
0603 Dejavnost občinske uprave														
06039001 Administracija občinske uprave														
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	217.956	25.358	139.294	11.304	14.000	14.000	14.000	380	7560-10-0380	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	417.108	302.108	0	25.000	30.000	30.000	30.000	002	7560-10-0002	
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	963.380	754.580	22.000	45.800	53.000	55.000	33.000	003	7560-10-0003	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESLIJA	013305	857.792	838.472	4.320	15.000	0	0	0	193	7560-10-0193	
A			PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.139.051	1.869.051	17.500	252.500	0	0	0	195	7560-10-0195	
A			OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	96.520	78.616	8.404	9.500	0	0	0	197	7560-10-0197	
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	270.000	0	0	270.000	0	0	0	268	7560-10-0268	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	70.000	0	0	0	70.000	0	0	415	7560-10-0415	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	17.452	12.452	5.000	0	0	0	0	438	7560-11-0438	
1003 Aktivna politika zaposlovanja														
10039001 Povečanje zaposljivosti														
A	EU		SPODBUJANJE ZAPOSILJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203	500	0	250	250	0	0	0	482	7560-13-0482	
B			B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)	041204	495	0	195	300	0	0	0	482	7560-13-0482	
C			C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)	041205	2.800	0	1.100	1.700	0	0	0	482	7560-13-0482	
			Skupaj viri za projekt		3.795	0	1.545	2.250	0	0	0	482	7560-13-0482	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije														
<u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>														
A	EU		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	462.161	0	18.344	265.531	178.286	0	0	481	7560-12-0481	
C			C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	1.348.561	0	53.387	770.275	524.899	0	0	481	7560-12-0481	
			Skupaj viri za projekt		1.810.722	0	71.731	1.035.806	703.185	0	0	481	7560-12-0481	
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI														
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, 013313	1.598.586	979.478	177.608	100.000	141.500	100.000	100.000	008	7560-10-0008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.799.939	1.229.664	120.275	120.000	110.000	110.000	110.000	009	7560-10-0009	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	157.517	0	0	157.517	0	0	0	390	7560-10-0390	
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 IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	97.313.438	89.861.374	1.908.423	543.641	1.000.000	2.000.000	2.000.000	013	7560-10-0013	
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET														
1302 Cestni promet in infrastruktura														
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196, 049008, 049017, 000910-sklad proračunske rezerve	7.223.602	2.627.448	314.154	1.222.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	092	7560-10-0092	
A			ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196,062088	1.728.049	0	28.049	200.000	1.500.000	0	0	480	7560-12-0480	
A			UREDITEV LITJSKE CESTE V HRUŠICI	045196	7.807.000	0	0	2.918.500	2.878.500	2.010.000	0	492	7560-13-0492	
A			UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	1.960.270	0	0	641.770	698.500	620.000	0	493	7560-13-0493	
A			UREDITEV IŽANSKE CESTE	045196	6.139.000	0	0	1.000.000	5.139.000	0	0	494	7560-13-0494	
C			C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	0	124.000	0	0	0	0	494	7560-13-0494	
			Skupaj viri za projekt		6.263.000	0	124.000	1.000.000	5.139.000	0	0	494	7560-13-0494	
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
A			NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	6.208.954	3.758.954	400.000	400.000	550.000	550.000	550.000	115	7560-10-0115	
A			REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	11.655.831	6.856.831	550.000	969.000	1.020.000	1.120.000	1.140.000	119	7560-10-0119	
A	DP		SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	104.119.460	54.119.460	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	122	7560-10-0122	
A			PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	769.497	555.987	133.510	20.000	20.000	20.000	20.000	124	7560-10-0124	
A			UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL	045119,082023	3.742.734	3.175.040	197.694	50.000	50.000	130.000	140.000	125	7560-10-0125	
C			Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		4.040.000	2.096.000	648.000	648.000	648.000	0	0	125	7560-10-0125	
			Skupaj viri za projekt		7.782.734	5.271.040	845.694	698.000	698.000	130.000	140.000	125	7560-10-0125	
A			DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	175.583	37.113	0	34.970	34.500	34.500	34.500	126	7560-10-0126	
A			PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045117	260.000	130.000	0	30.000	40.000	30.000	30.000	127	7560-10-0127	
A			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.433.047	2.508.903	786.144	360.000	260.000	260.000	258.000	337	7560-10-0337	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045145,062088	3.845.044	0	153.753	1.493.317	1.393.974	402.000	402.000	455	7560-12-0455		
C		C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	4.786.017	0	0	2.512.372	2.273.645	0	0	455	7560-12-0455		
		Skupaj viri za projekt		8.631.061	0	153.753	4.005.689	3.667.619	402.000	402.000	455	7560-12-0455		
A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	1.405.504	0	206.504	794.000	405.000	0	0	456	7560-12-0456		
A	EU	TRG REPUBLIKE	045117, 045146	1.889.316	0	13.231	1.876.086	0	0	0	486	7560-13-0486		
C		C- Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.684	0	0	1.220.684	0	0	0	486	7560-13-0486		
		Skupaj viri za projekt		3.110.000	0	13.231	3.096.769	0	0	0	486	7560-13-0486		
A		NAKUP AVTOBUSOV	045119	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	491	7560-13-0491		
C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	045149	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	491	7560-13-0491		
		Skupaj viri za projekt		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	491	7560-13-0491		
13029004 Cestna razsvetljava														
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	9.055.899	6.250.507	2.285.392	520.000	0	0	0	345	7560-10-0345		
1306 Telekomunikacije in pošta														
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto														
A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,062085, 064003	2.076.406	342.406	215.000	410.000	305.000	342.000	462.000	373	7560-10-0373		
A		Oprostitev najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		2.626.300	262.630	262.630	262.630	262.630	262.630	262.630	1.313.150	373	7560-10-0373	
A		Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje - MOL, JZ in JP		14.400.000	200.000	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000	373	7560-10-0373		
C		C- Ostali viri - zasebni partner		37.743.830	7.479.678	4.295.265	2.974.438	2.749.541	3.788.143	16.456.765	373	7560-10-0373		
		Skupaj viri za projekt		56.846.536	8.284.714	5.472.895	5.147.068	4.817.171	5.892.773	27.231.915	373	7560-10-0373		
A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE	045143	1.137.000	0	0	1.107.000	10.000	10.000	10.000	517	7560-13-0517		
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva														
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva														
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	2.406.538	2.316.038	0	90.500	0	0	0	134	7560-10-0134		
A		TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	047313	276.360	90.000	66.360	60.000	60.000	0	0	436	7560-11-0436		
A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193	1.309.851	0	147.512	1.162.339	0	0	0	476	7560-12-0476		
A		SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	047304	275.000	0	0	275.000	0	0	0	490	7560-13-0490		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki														
A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	4.384.454	290.000	0	269.950	1.612.252	1.412.252	800.000	065	7560-10-0065		
A	EU	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU	051008,051003	29.406.123	2.701.015	1.200.883	8.861.236	8.398.573	1.399.896	6.844.520	073	7560-10-0073		
			062088	164.931	0	0	164.931	0	0	0	073	7560-10-0073		
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	14.403.658	1.490.093	649.716	6.139.807	6.124.042	0	0	073	7560-10-0073		
C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	67.710.103	7.253.142	3.573.751	28.969.017	27.914.193	0	0	073	7560-10-0073		
C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljena amortizacija - druge občine		16.417.797	1.975.454	831.327	6.407.132	6.101.841	164.408	937.635	073	7560-10-0073		
		Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let - MOL		2.934.574	2.105.176	300.535	152.233	117.728	213.430	45.472	073	7560-10-0073		
		DDV		25.454.788	2.521.540	1.242.407	10.124.757	9.704.311	306.662	1.555.111	073	7560-10-0073		
		Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)		152.458.532							073	7560-10-0073		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	7.929.666	5.237.791	179.375	512.500	1.000.000	1.000.000	0	074	7560-10-0074	
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012	5.475.483	3.190.628	234.855	512.500	512.500	512.500	512.500	397	7560-10-0397	
A	DP		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.746.073	2.827.075	918.998	0	0	0	0	420	7560-10-0420	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo														
A			RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/I ŠRC MESARICA	062086,052005,052006,063003,045196,062088	8.550.197	7.887.521	431.923	230.753	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	340.686	340.686	681.372	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	0	2.053.132	0	0	0	0	035	7560-10-0035	
			Skupaj viri za projekt		11.966.075	8.228.208	2.825.741	912.125	0	0	0	035	7560-10-0035	
A			NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088,062069,052005,052006	3.797.482	2.384.168	888.443	524.870,00	0	0	0	040	7560-10-0040	
A	EU		HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.241.458	1.793.105	0	448.353	0	0	0	062	7560-10-0062	
B			B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska datatev	051007	3.244.415	3.244.415	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
C			C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	051006	5.197.311	5.197.311	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
A			Neupravičeni stroški projekta (DDV)	051013	3.265.668	3.265.668	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)		13.948.852	13.500.499	0	448.353	0	0	0	062	7560-10-0062	
A			UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE	052006,063003	223.734	89.071	134.663	0	0	0	0	066	7560-10-0066	
A			IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.211.175	50.000	0	50.133	1.111.042	0	0	304	7560-10-0304	
A			GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005,052006	3.448.824	424.979	423.845	0	2.600.000	0	0	356	7560-10-0356	
A	EU		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN	052005,052006	9.873.595	220.508	161.003	467.949	9.024.135	0	0	377	7560-10-0377	
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.924.699	0	0	235.372	4.689.328	0	0	377	7560-10-0377	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	27.906.637	0	0	1.333.774	26.572.864	0	0	377	7560-10-0377	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.390.675	44.102	35.421	448.161	8.862.992	0	0	377	7560-10-0377	
			Skupaj viri za projekt		52.095.607	264.610	196.424	2.485.255	49.149.318	0	0	377	7560-10-0377	
A			OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	10.883.423	10.299.585	440.338	143.500	0	0	0	396	7560-10-0396	
A	EU		NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	052005	1.343.583	0	0	53.157	1.290.425	0	0	435	7560-11-0435	
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	257.713	23.713	210.000	24.000	0	0	0	435	7560-11-0435	
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.454.481	0	0	57.545	1.396.936	0	0	435	7560-11-0435	
			- v deležu za Medvode in Vodice		2.393.718	0	0	954.304	1.439.414	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.242.059	0	0	326.088	7.915.971	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.564.401	0	0	5.407.723	8.156.678	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.430.138	218.931	100.000	881.542	1.229.665	0	0	435	7560-11-0435	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.526.087	48.528	68.200	1.694.959	4.714.400	0	0	435	7560-11-0435	
			Skupaj viri za projekt		36.212.180	291.172	378.200	9.399.319	26.143.489	0	0	435	7560-11-0435	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	915.866	0	0	18.847	897.019	0	0	453	7560-12-0453		
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	356.000	0	26.000	150.000	180.000	0	0	453	7560-12-0453		
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.168.513	0	0	36.805	1.131.708	0	0	453	7560-12-0453		
		- v deležu za ostale občine		3.788.689	0	0	700.145	3.088.544	0	0	453	7560-12-0453		
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.621.575	0	0	208.560	6.413.015	0	0	453	7560-12-0453		
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine		21.469.235	0	0	6.500.822	14.968.413	0	0	453	7560-12-0453		
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine		2.708.799	80.000	500.000	875.795	1.253.004	0	0	453	7560-12-0453		
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.132.626	16.000	103.637	1.868.014	6.144.975	0	0	453	7560-12-0453		
		Skupaj viri za projekt		45.161.302	96.000	629.637	10.358.988	34.076.678	0	0	453	7560-12-0453		
A		DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052005	100.060.000	0	0	30.000	50.030.000	50.000.000	0	474	7560-12-0474		
A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		22.013.200	0	0	6.600	11.006.600	11.000.000	0	474	7560-12-0474		
		Skupaj viri za projekt		122.073.200	0	0	36.600	61.036.600	61.000.000	0	474	7560-12-0474		
A		NAKUP DROBILCA ODPADKOV	052001,051077	300.000	0	0	300.000	0	0	0	519	7560-13-0519		
1603 Komunalna dejavnost														
16039001 Oskrba z vodo														
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.385	47.998	0	0	170.260	167.196	1.233.931	053	7560-10-0053		
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	0	054	7560-10-0054		
A		VODOVOD ČESNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	100.000	1.043.232	0	055	7560-10-0055		
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	056	7560-10-0056		
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	615.754	496.903	118.851	0	0	0	0	059	7560-10-0059		
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	241.786	26.965	14.004	200.817	0	0	0	061	7560-10-0061		
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	261.439	43.216	18.223	200.000	0	0	0	063	7560-10-0063		
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.677.755	1.621.091	3.090	53.574	0	0	0	064	7560-10-0064		
A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	853.960	118.362	0	368.598	367.000	0	0	078	7560-10-0078		
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA -CESTE	052005,045117,062088	2.138.205	1.318.465	24.890	44.850	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089		
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089		
		Skupaj viri za projekt		2.832.810	2.013.070	24.890	44.850	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089		
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	780.013	210.013	190.000	190.000	190.000	0	0	395	7560-10-0395		
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost														
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049018,049002,062088	2.172.332	0	12.040	105.292	2.055.000	0	0	475	7560-12-0475		
A		KOLUMBARIJ ČRNUČE	049018	135.000	0	0	135.000	0	0	0	496	7560-13-0496		
16039005 Druge komunalne dejavnosti														
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193,045102	4.377.395	4.246.395	0	131.000	0	0	0	070	7560-10-0070		
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045136,045192	1.740.865	267.612	747.253	11.000	715.000	0	0	256	7560-10-0256		
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.373.907	389.651	0	0	492.128	492.128	0	303	7560-10-0303		
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193,049012	1.058.750	897.006	51.072	84.672	26.000	0	0	344	7560-10-0344		
A		UREDITEV NOVEGA TRGA	047304,045193	827.069	475.251	351.818	0	0	0	0	466	7560-12-0466		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193	470.000	0	0	470.000	0	0	0	0	495	7560-13-0495
A			REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	1.500.000	0	0	130.000	1.370.000	0	0	0	497	7560-13-0497
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA														
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija														
16029003 Prostorsko načrtovanje														
A	JZP		PROJEKTA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	188.800	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442
C			C-ostali viri - zasebni partner		288.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442
			Skupaj viri za projekt		476.800	48.000	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
18029001 Nepremična kulturna dediščina														
A			OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	17.947.995	11.420.495	346.000	940.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142	
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE														
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
19029001 Vrtci														
A			OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	3.831.940	2.031.940	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000	144	7560-10-0144	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	18.775.200	8.935.785	2.344.415	1.495.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	508.847	0	508.847	0	0	0	0	147	7560-10-0147	
			Skupaj viri za projekt		19.284.047	8.935.785	2.853.262	1.495.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147	
A	EU		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000010- sredstva proračunskega sklada	13.654.324	6.930.558	1.494.766	429.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	148	7560-10-0148	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	447.830	0	447.830	0	0	0	0	148	7560-10-0148	
			Skupaj viri za projekt		14.102.154	6.930.558	1.942.596	429.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	148	7560-10-0148	
A			UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE	091115	1.859.614	1.373.062	196.552	80.000	70.000	70.000	70.000	306	7560-10-0306	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	091115	335.863	59.674	111.189	105.000	20.000	20.000	20.000	386	7560-10-0386	
A			MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	091132	9.091	2.479	2.458	4.154	0	0	0	424	7560-10-0424	
A	EU		VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA	091115,091138	1.374.454	0	33.672	1.340.782	0	0	0	448	7560-12-0448	
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	159.218	0	0	159.218	0	0	0	448	7560-12-0448	
			Skupaj viri za projekt		1.533.672	0	33.672	1.500.000	0	0	0	448	7560-12-0448	
A			OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH	091115	513.953	13.320	364.133	136.500	0	0	0	470	7560-12-0470	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje URE	091133	39.357	0	39.357	0	0	0	0	470	7560-12-0470	
			Skupaj viri za projekt		553.310	13.320	403.490	136.500	0	0	0	470	7560-12-0470	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE	091115	645.911	4.140	631.771	10.000	0	0	0	472	7560-12-0472	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091135	26.712	0	26.712	0	0	0	0	472	7560-12-0472	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	151.365	0	151.365	0	0	0	0	472	7560-12-0472	
			Skupaj viri za projekt		823.988	4.140	809.848	10.000	0	0	0	472	7560-12-0472	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	091115	642.477	4.140	601.337	37.000	0	0	0	473	7560-12-0473	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091135	18.102	0	18.102	0	0	0	0	473	7560-12-0473	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	102.580	0	102.580	0	0	0	0	473	7560-12-0473	
			Skupaj viri za projekt		763.159	4.140	722.019	37.000	0	0	0	473	7560-12-0473	
A			ODKUP OBJEKTOV ZA VRTEC – VRTEC ZVEZDICA	091137	850.000	0	0	700.000	150.000	0	0	499	7560-13-0499	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK	091137	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	500	7560-13-0500
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA	091138	181.000	0	0	30.000	151.000	0	0	505	7560-13-0505
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	505	7560-13-0505
		Skupaj viri za projekt		470.000	0	0	30.000	440.000	0	0	505	7560-13-0505
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA	091138	181.000	0	0	30.000	151.000	0	0	506	7560-13-0506
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	506	7560-13-0506
		Skupaj viri za projekt		470.000	0	0	30.000	440.000	0	0	506	7560-13-0506
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA	091138	121.000	0	0	30.000	91.000	0	0	507	7560-13-0507
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	149.000	0	0	0	149.000	0	0	507	7560-13-0507
		Skupaj viri za projekt		270.000	0	0	30.000	240.000	0	0	507	7560-13-0507
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA	091138	181.000	0	0	30.000	151.000	0	0	508	7560-13-0508
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	508	7560-13-0508
		Skupaj viri za projekt		470.000	0	0	30.000	440.000	0	0	508	7560-13-0508
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA	091138	89.094	0	0	89.094	0	0	0	509	7560-13-0509
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	119.976	0	0	119.976	0	0	0	509	7560-13-0509
		Skupaj viri za projekt		209.070	0	0	209.070	0	0	0	509	7560-13-0509
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK	091138	151.879	0	0	151.879	0	0	0	510	7560-13-0510
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	239.112	0	0	239.112	0	0	0	510	7560-13-0510
		Skupaj viri za projekt		390.991	0	0	390.991	0	0	0	510	7560-13-0510
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE	091138	383.364	0	0	383.364	0	0	0	511	7560-13-0511
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	102.266	0	0	102.266	0	0	0	511	7560-13-0511
		Skupaj viri za projekt		485.630	0	0	485.630	0	0	0	511	7560-13-0511
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE	091138	18.006	0	0	18.006	0	0	0	512	7560-13-0512
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	275.847	0	0	275.847	0	0	0	512	7560-13-0512
		Skupaj viri za projekt		293.853	0	0	293.853	0	0	0	512	7560-13-0512
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA	091138	118.950	0	0	118.950	0	0	0	513	7560-13-0513
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	175.968	0	0	175.968	0	0	0	513	7560-13-0513
		Skupaj viri za projekt		294.918	0	0	294.918	0	0	0	513	7560-13-0513
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA	091138	87.197	0	0	87.197	0	0	0	514	7560-13-0514
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	134.134	0	0	134.134	0	0	0	514	7560-13-0514
		Skupaj viri za projekt		221.331	0	0	221.331	0	0	0	514	7560-13-0514
A		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK	091138	159.570	0	0	159.570	0	0	0	515	7560-13-0515
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	236.370	0	0	236.370	0	0	0	515	7560-13-0515
		Skupaj viri za projekt		395.940	0	0	395.940	0	0	0	515	7560-13-0515
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje												
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>												
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	27.718.971	17.839.599	800.972	3.078.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	7560-10-0160
A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	26.647.831	15.789.608	3.451.383	1.406.840	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE	091213,091299	4.201.393	11.087	223.587	10.000	161.703	917.795	2.877.221	343	7560-10-0343
C		C - Ostali viri - EU	091231	209.014	0	209.014	0	0	0	0	343	7560-10-0343
		Skupaj viri za projekt		4.410.407	11.087	432.601	10.000	161.703	917.795	2.877.221	343	7560-10-0343
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTOI - ŠOLE	091213	148.857	42.857	0	46.000	20.000	20.000	20.000	385	7560-10-0385

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	18.408	3.525	7.883	7.000	0	0	0	425	7560-10-0425	
A			OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH	091213	550.449	26.520	264.929	259.000	0	0	0	471	7560-12-0471	
C			C. Ostali viri - URE	091227	98.078	0	98.078	0	0	0	0	471	7560-12-0471	
			Skupaj viri za projekt		648.527	26.520	363.007	259.000	0	0	0	471	7560-12-0471	
A			ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA-LEVSTIKOV TRG-ENERGETSKA SANACIJA	091233	57.962	0	0	57.962	0	0	0	516	7560-13-0516	
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091231	140.763	0	0	140.763	0	0	0	516	7560-13-0516	
			Skupaj viri za projekt		198.725	0	0	198.725	0	0	0	516	7560-13-0516	
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	292.072	129.872	50.200	12.000	40.000	40.000	20.000	422	7560-10-0422	
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>														
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.745.845	1.741.515	204.330	200.000	200.000	200.000	200.000	163	7560-10-0163	
A			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.682.739	272.739	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	451	7560-12-0451	
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>														
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	199.097	78.756	30.341	0	30.000	30.000	30.000	423	7560-10-0423	
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU	082085	522.711	0	522.711	0	0	0	0	477	7560-12-0477	
B			B. Državni proračun - MIP	082086	0	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477	
C			C. Ostali viri - EU - KS	082087	0	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477	
			Skupaj viri za projekt		522.711	0	522.711	0	0	0	0	477	7560-12-0477	
A	EU		OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU	082088	247.058	0	247.058	0	0	0	0	478	7560-12-0478	
C			C. Ostali viri - Sofinanciranje iz proračuna RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), sredstva EU-ESSR (prejemnik sredstev JZ Ljubljanski grad)-sof 70,83%		0	0	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478	
			Skupaj viri za projekt		247.058	0	247.058	0	0	0	0	478	7560-12-0478	
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>														
A	EU		OPENMUSEUMS	082018	24.250	10.882	11.250	2.118	0	0	0	432	7560-11-0432	
B			B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061	48.500	21.697	21.567	5.236	0	0	0	432	7560-11-0432	
C			C. Ostali viri - ESRR	082060	412.249	185.182	181.057	46.010	0	0	0	432	7560-11-0432	
C			C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001							432	7560-11-0432	
			Skupaj viri za projekt		3.856.000	217.761	213.874	53.364	0	0	0	432	7560-11-0432	
A			ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	80.520	75.000	5.520	0	0	0	0	443	7560-11-0443	
<u>1803 Programi v kulturi</u>														
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.271.098	2.643.229	601.869	526.000	500.000	0	0	178	7560-10-0178	
A			NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053	1.668.397	1.172.509	260.888	135.000	100.000	0	0	179	7560-10-0179	
A	EU		OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	082049,082045	6.033.258	6.013.184	20.074	0	0	0	0	183	7560-10-0183	
C			C. Ostali viri - sredstva EU	082046,082051	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0	183	7560-10-0183	
			Skupaj viri za projekt		7.143.258	7.123.184	20.074	0	0	0	0	183	7560-10-0183	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		POD TURNOM 4		082099, 061002	2.595.708	146.706	159.248	1.188.072	1.101.682	0	0	208	7560-10-0208
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082069	401.196	0	0	210.000	191.196	0	0	208	7560-10-0208
C		C. Ostali viri - ESRR		082070	2.273.442	0	0	1.190.000	1.083.442	0	0	208	7560-10-0208
		Skupaj viri za projekt			5.270.346	146.706	159.248	2.588.072	2.376.320	0	0	208	7560-10-0208
A		TOVARNA ROG-CENTER ROG		082099	14.782.724	1.117.724	254.700	255.000	6.400.000	6.755.300	0	297	7560-10-0297
a		- 4.5. OUP		062097	198.400	98.400	0	0	100.000	0	0	297	7560-10-0297
A		- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog		062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	297	7560-10-0297
		Skupaj viri za projekt			27.076.927	13.311.927	254.700	255.000	6.500.000	6.755.300	0	297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA		082099, 062085, 082072	646.062	199.679	38.524	204.788	203.071	0	0	299	7560-10-0299
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082067, 082073	497.784	0	15.527	408.437	73.820	0	0	299	7560-10-0299
C		C. Ostali viri - ESRR		082068	1.120.774	0	87.986	614.474	418.315	0	0	299	7560-10-0299
		Skupaj viri za projekt			2.264.620	199.679	142.036	1.227.699	695.206	0	0	299	7560-10-0299
A	EU	SECOND CHANCE - EU PROJEKT		082057	23.422	17.428	5.994	0	0	0	0	372	7560-10-0372
C		C. Ostali viri - sredstva EU		082058	114.032	97.040	16.992	0	0	0	0	372	7560-10-0372
C		C- Ostali partnerji - zasebni sektor - lastna udeležba			2.740.951	1.827.301	913.650	0	0	0	0	372	7560-10-0372
		Skupaj viri za projekt			2.878.405	1.941.768	936.636	0	0	0	0	372	7560-10-0372
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.241.041	24.000	15.000	15.000	2.187.041	0	0	379	7560-10-0379
A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI		082044, 082053	1.013.820	519.320	174.500	160.000	160.000	0	0	444	7560-11-0444
A		NAKUP DEPOJEV MGML		082062	4.080.000	2.000.052	2.079.948	0	0	0	0	452	7560-12-0452
A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP		082099	9.810	0	4.209	5.601	0	0	0	463	7560-12-0463
C		C. Ostali viri - zasebni partner			1.064.687	0	0	0	50.655	1.014.032	0	463	7560-12-0463
		Skupaj viri za projekt			1.074.497	0	4.209	5.601	50.655	1.014.032	0	463	7560-12-0463
A	EU	EU PROJEKT AWARD		082064	6.489	0	6.114	375	0	0	0	464	7560-12-0464
C		C. Ostali viri - sredstva EU		082065	19.312	0	18.487	825	0	0	0	464	7560-12-0464
C		C. Ostali viri - ostali partnerji projekta			364.250	0	364.250	0	0	0	0	464	7560-12-0464
		Skupaj viri za projekt			390.050	0	388.850	1.200	0	0	0	464	7560-12-0464
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT		054002	6.315.280	63.280	632.000	120.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	469	7560-12-0469
<u>1805 Šport in prostoačasne aktivnosti</u>													
<u>18059002 Programi za mladino</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)		096018	115.000	0	0	115.000	0	0	0	465	7560-12-0465
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO													
<u>1702 Primarno zdravstvo</u>													
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE		076099	1.212.615	6.000	1.206.615	0	0	0	0	416	7560-10-0416
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			853.000	353.000	500.000	0	0	0	0	416	7560-10-0416
		Skupaj viri za projekt			2.065.615	359.000	1.706.615	0	0	0	0	416	7560-10-0416
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD		076099 - neupravičeni stroški	1.328.195	0	0	301.195	1.027.000	0	0	417	7560-10-0417
A				076010 - udeležba MOL	31.805	0	0	31.805	0	0	0	417	7560-10-0417
C		C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike		076011 - Kohezijski sklad	180.226	0	0	180.226	0	0	0	417	7560-10-0417
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-lastna udeležba			34.032	34.032	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417
		Skupaj viri za projekt			1.574.258	34.032	0	513.226	1.027.000	0	0	417	7560-10-0417

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA														
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva														
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu														
A	DP		DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	736.743	563.667	32.077	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	137	7560-10-0137
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.450.707	872.784	107.923	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	138	7560-10-0138
11029003 Zemljiške operacije														
A	EU		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	042110	44.451	4.637	10.612	14.354	14.848	0	0	0	338	7560-10-0338
B			B- Državni proračun MKO (MKG P)-ukrep 125. podukrep 1	042111	38.425	0	12.059	9.493	16.873	0	0	0	338	7560-10-0338
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	0	36.176	28.480	50.619	0	0	0	338	7560-10-0338
			Skupaj viri za projekt		198.151	4.637	58.846	52.327	82.341	0	0	0	338	7560-10-0338
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029003Urejanje cestnega prometa														
A	EU		CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	045160	2.850	0	0	1.000	1.000	850	0	0	518	7560-13-0518
C			C- Ostali viri - EU	045161	12.443	0	0	4.750	4.750	2.943	0	0	518	7560-13-0518
C			C- Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški		3.987.557	0	0	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
			Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški		4.002.850	0	0	5.750	5.750	3.793	0	0	518	7560-13-0518
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave														
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot														
A			NAKUP LESENEGA ČOLNA - RIBNIK TIVOLI	054011	2.350	0	2.350	0	0	0	0	0	467	7560-12-0467
A	EU		PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI	054010	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	468	7560-12-0468
B			B-Državni proračun Ministrstvo za kmetijstvo in okolje		60.080	20.040	20.040	20.000	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje SI		143.900	57.560	43.170	43.170	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje IT		430.121	143.374	143.374	143.374	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji drugi partnerji - SI		51.420	17.127	17.127	17.167	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji drugi partnerji - IT		447.235	149.092	149.092	149.052	0	0	0	0	468	7560-12-0468
			Skupaj viri za projekt		1.177.756	402.192	387.802	387.762	0	0	0	0	468	7560-12-0468
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor														
15029003 Izboljšanje stanja okolja														
A			NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS	053001	34.400	6.200	23.200	5.000	0	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU		UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK	053005	69.541	5.072	23.498	40.971	0	0	0	0	427	7560-10-0427
C			C- Ostali viri - sredstva EU	053006	185.373	7.193	69.903	108.277	0	0	0	0	427	7560-10-0427
C			C- Ostali viri - ostali partnerji - lastna udeležba in sredstva EU		3.761.167								427	7560-10-0427
			Skupaj viri za projekt		4.016.081	12.265	93.401	149.248	0	0	0	0	427	7560-10-0427
A			INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMENBAM	053007	199.200	0	0	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	489	7560-13-0489
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
A			OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022007	443.637	268.837	0	0	40.000	70.000	64.800	189	7560-10-0189	
A			NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	974.003	669.003	30.000	30.000	100.000	90.000	55.000	190	7560-10-0190	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.308.951	2.140.344	0	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400		
C		- Gasilska brigada Ljubljana		80.000	0	80.000	0	0	0	0	400	7560-10-0400		
		Skupaj viri za projekt		13.388.951	2.140.344	80.000	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400		
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL	1.657.000	1.217.000	0	0	120.000	160.000	160.000	191	7560-10-0191		
B		- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	4.413.080	2.273.080	500.000	440.000	400.000	400.000	400.000	191	7560-10-0191		
B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	4.334.280	2.354.280	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000	191	7560-10-0191		
		Skupaj viri za projekt		10.404.360	5.844.360	900.000	835.000	915.000	955.000	955.000	191	7560-10-0191		
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE														
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠCE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	640.000	0	0	0	640.000	0	0	081	7560-10-0081		
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.259.700	10.700	3.000	0	65.000	150.000	1.031.000	098	7560-10-0098		
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	485.635	213.635	272.000	0	0	0	0	101	7560-10-0101		
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	1.305.000	25.000	0	0	40.000	620.000	620.000	102	7560-10-0102		
A		REKONSTRUKCIJA NADHODA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO IN BRVI ČEZ GRUBERJEV PREKOP V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE V LJUBLJANI	045199	522.767	59.157	463.610	0	0	0	0	104	7560-10-0104		
B		B-Državni proračun - MGRT	045187	531.720	0	531.720	0	0	0	0	104	7560-10-0104		
		Skupaj viri za projekt		1.054.487	59.157	995.330	0	0	0	0	104	7560-10-0104		
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.346.044	60.044	0	10.000	106.000	140.000	1.030.000	105	7560-10-0105		
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	346.647	136.647	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	106	7560-10-0106		
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	3.239.847	144.546	10.000	235.301	2.595.000	255.000	0	107	7560-10-0107		
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	107	7560-10-0107		
		Skupaj viri za projekt		3.389.847	144.546	60.000	335.301	2.595.000	255.000	0	107	7560-10-0107		
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199,062088	1.040.906	47.016	190.610	803.280	0	0	0	110	7560-10-0110		
B		B-Državni proračun - MGRT	045187	531.720	0	0	531.720	0	0	0	110	7560-10-0110		
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	110	7560-10-0110		
		Skupaj viri za projekt		1.722.626	47.016	240.610	1.435.000	0	0	0	110	7560-10-0110		
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088	24.968.583	12.911.453	1.417.130	85.000	1.520.000	670.000	8.365.000	111	7560-10-0111		
B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111		
		Skupaj viri za projekt		26.621.331	14.564.201	1.417.130	85.000	1.520.000	670.000	8.365.000	111	7560-10-0111		
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	3.621.225	3.286.030	120.305	140.000	74.890	0	0	112	7560-10-0112		
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	5.908.477	3.149.757	14.600	272.120	327.000	520.000	1.625.000	277	7560-10-0277		

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088,062085	9.338.135	1.092.455	983.793	4.870.887	2.391.000	0	0	335	7560-10-0335	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA, ELEKTRO		1.268.709	0	0	1.268.709	0	0	0	335	7560-10-0335	
		Skupaj viri za projekt		10.606.844	1.092.455	983.793	6.139.596	2.391.000	0	0	335	7560-10-0335	
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198,062088	10.694.640	417.523	153.837	148.680	9.974.600	0	0	336	7560-10-0336	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		670.400	0	0	670.400	0	0	0	336	7560-10-0336	
		Skupaj viri za projekt		11.365.040	417.523	153.837	819.080	9.974.600	0	0	336	7560-10-0336	
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA IL FAZA	045133,045198,062088	5.542.548	0	7.548	20.000	435.000	5.080.000	0	391	7560-10-0391	
A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.942.516	1.920.287	207	22.022	0	0	0	392	7560-10-0392	
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	2.837.592	20.592	28.000	2.276.000	513.000	0	0	439	7560-11-0439	
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	661.701	23.298	21.403	617.000	0	0	0	440	7560-11-0440	
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	856.782	14.782	15.000	51.000	776.000	0	0	441	7560-11-0441	
A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	522.000	0	5.000	357.000	160.000	0	0	484	7560-13-0484	
A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	550.000	0	5.000	385.000	160.000	0	0	485	7560-13-0485	
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>													
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191,082017	20.872.476	20.662.390	50.086	60.000	50.000	50.000	0	240	7560-10-0240	
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240	
		Skupaj viri za projekt		21.092.640	20.882.554	50.086	60.000	50.000	50.000	0	240	7560-10-0240	
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	13.284.812	2.183.112	23.700	393.000	10.640.000	45.000	0	262	7560-10-0262	
A		zemljišče - vložek MOL		12.616.323	0	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262	
C		C. Ostali viri - zasebni partner		20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	262	7560-10-0262	
		Skupaj viri za projekt		47.372.322	2.936.973	23.700	6.302.756	19.011.245	6.481.325	0	262	7560-10-0262	
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	7.268.001	3.120	0	0	2.145.874	5.119.007	0	293	7560-10-0293	
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	1.867.731	96.806	18.000	30.000	1.722.925	0	0	294	7560-10-0294	
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)		0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294	
C		JZP - zasebni partner		3.831.505	0	1.149.451	2.400.000	282.054	0	0	294	7560-10-0294	
		Skupaj viri za projekt		5.699.236	96.806	1.167.451	2.430.000	2.004.979	0	0	294	7560-10-0294	
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	3.418.778	2.880	46.800	206.000	3.163.098	0	0	295	7560-10-0295	
C		JZP - zasebni partner		4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	295	7560-10-0295	
		Skupaj viri za projekt		7.934.585	2.880	46.800	206.000	7.678.905	0	0	295	7560-10-0295	
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST	045138	1.855.207	0	0	1.350.000	505.207	0	0	398	7560-10-0398	
C		C - Ostali viri - ESRR	045139	1.450.820	0	0	1.450.820	0	0	0	398	7560-10-0398	
		Skupaj viri za projekt		3.306.027	0	0	2.800.820	505.207	0	0	398	7560-10-0398	
A	EU	CHAMP (MERCX) - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)	045140	12.981	1.503	6.495	4.983	0	0	0	437	7560-11-0437	
C		C - Ostali viri EU sredstva	045141	39.270	4.858	19.485	14.927	0	0	0	437	7560-11-0437	
		Skupaj viri za projekt		52.251	6.361	25.980	19.910	0	0	0	437	7560-11-0437	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti														
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>														
A	EU		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR	047405	199.645	0	139.663	59.982	0	0	0	0	411	7560-10-0411
C			C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR		846.692	8.103	838.589	0	0	0	0	0	411	7560-10-0411
			Skupaj viri za projekt		1.046.337	8.103	978.252	59.982	0	0	0	0	411	7560-10-0411
A	EU		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA	047405	0	0	0	0	0	0	0	0	458	7560-12-0458
C			C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR		311.950	0	168.470	143.480	0	0	0	0	458	7560-12-0458
			Skupaj viri za projekt		311.950	0	168.470	143.480					458	7560-12-0458
A	EU		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE	047405	99.421	0	59.662	39.759	0	0	0	0	459	7560-12-0459
C			C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR		345.289	0	207.164	138.125	0	0	0	0	459	7560-12-0459
			Skupaj viri za projekt		444.710	0	266.826	177.884	0	0	0	0	459	7560-12-0459
A	EU		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGIJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST	047405	53.873	0	416	53.457	0	0	0	0	498	7560-13-0498
C			C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR		216.127	0	0	216.127	0	0	0	0	498	7560-13-0498
			Skupaj viri za projekt		270.000	0	416	269.584	0	0	0	0	498	7560-13-0498
1603 Komunalna dejavnost														
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A			IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	6.612.531	3.420.431	0	100	130.000	3.062.000	0	0	047	7560-10-0047
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	2.629.400	4.440	532.960	35.000	1.142.000	105.000	810.000	0	291	7560-10-0291
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	5.518.805	0	7.200	444.605	1.075.000	1.435.000	2.557.000	0	292	7560-10-0292
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
A			SEVERNI PARK III. FAZA	045192,062085,062088	3.374.632	2.623.632	0	0	231.000	520.000	0	0	071	7560-10-0071
A			OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.840.625	2.640.766	35.059	466.800	1.042.000	456.000	200.000	0	075	7560-10-0075
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje														
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>														
A			NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.300.607	800.607	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	199	7560-10-0199
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003	4.867.758	3.321.258	428.500	150.000	300.000	368.000	300.000	0	201	7560-10-0201
A			ZARNIKOVA 4	061002	358.750	27.108	60.642	0	271.000	0	0	0	202	7560-10-0202
A			PIPANOVA POT	061002	1.341.065	1.212.004	129.061	0	0	0	0	0	204	7560-10-0204
A			IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)	061002	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
A			- 4.14. SLS	013313,013330	61.844	13.844	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
A			- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
			Skupaj viri za projekt		261.389	117.389	0	0	144.000	0	0	0	205	7560-10-0205
A			ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002	394.505	240.050	0	0	40.000	79.455	35.000	0	209	7560-10-0209
A			NAKUP STANOVANJSKIH ENOT	061002,061003	28.463.384	23.761.982	48.688	0	1.652.714	1.500.000	1.500.000	0	246	7560-10-0246
A			BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314, 061002,061003	903.385	28.827	127.642	746.916	0	0	0	0	323	7560-10-0323
			Skupaj viri za projekt		903.385	28.827	127.642	746.916	0	0	0	0	323	7560-10-0323
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV	061002,061003	0	0	0	0	0	0	0	0	406	7560-10-0406
C			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		603.900	0	69.045	226.050	308.805	0	0	0	406	7560-10-0406
			Skupaj viri za projekt		603.900	0	69.045	226.050	308.805	0	0	0	406	7560-10-0406
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON	061002	2.549.329	0	0	0	849.212	1.700.117	0	0	407	7560-10-0407

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002,061003	6.240.459	210.425	41.759	4.586.871	1.401.404	0	0	408	7560-10-0408		
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		6.240.460	0	280.822	4.558.234	1.401.404	0	0	408	7560-10-0408		
		Skupaj viri za projekt		12.480.919	210.425	322.581	9.145.105	2.802.808	0	0	408	7560-10-0408		
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II	061002	7.331.592	0	0	100.000	0	4.977.603	2.253.989	409	7560-10-0409		
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002	1.914.560	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	410	7560-10-0410		
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	062086,062088	1.263.913	49.529	24.384	605.000	585.000	0	0	015	7560-10-0015		
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	977.571	493.921	178.550	305.100	0	0	0	019	7560-10-0019		
A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088	2.497.019	944.999	223.850	483.170	535.000	310.000	0	025	7560-10-0025		
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA	062089,062088	1.591.007	1.322.767	0	38.240	230.000	0	0	027	7560-10-0027		
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088, 062085,045193	9.555.442	7.082.742	992.700	1.365.000	115.000	0	0	029	7560-10-0029		
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.866.167	1.546.167	0	0	0	320.000	0	031	7560-10-0031		
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088	1.557.595	1.152.595	20.000	65.000	320.000	0	0	032	7560-10-0032		
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	1.188.967	55.891	39.024	1.094.052	0	0	0	038	7560-10-0038		
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	398.499	73.499	0	0	325.000	0	0	039	7560-10-0039		
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTIKOVE ULICE	062086	1.271.986	716.986	15.000	10.000	320.000	210.000	0	358	7560-10-0358		
		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	062089,062088	5.017.730	0	40.000	455.730	3.022.000	1.000.000	500.000	457	7560-12-0457		
1702 Primarno zdravstvo														
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>														
A		OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	072104	500.000	0	0	500.000	0	0	0	503	7560-13-0503		
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	12.345.134	6.801.744	1.298.790	2.214.600	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023		
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023		
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023		
		Skupaj viri za projekt		13.105.174	7.561.784	1.298.790	2.214.600	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023		
A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	141.655.805	386.000	0	48.000	406.000	58.466.000	82.349.805	005	7560-10-0005		
A		SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	672.000	0	23.000	649.000	0	0	0	483	7560-13-0483		
A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	5.332.695	0	522.000	2.238.195	1.285.000	1.287.500	0	488	7560-13-0488		
B		B- Državni proračun		1.180.800	0	0	0	978.300	202.500	0	488	7560-13-0488		
C		C- Ostali viri - Sofinanciranje EU		6.691.200	0	0	0	5.543.700	1.147.500	0	488	7560-13-0488		
		Skupaj viri za projekt		13.204.695	0	522.000	2.238.195	7.807.000	2.637.500	0	488	7560-13-0488		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1805 Šport in prostochasne aktivnosti														
18059001 Programi športa														
A	JZP		KOPALIŠČE KOLEZLIJA	081026,062088,081064	14.185.818	2.473.698	672.120	3.650.000	7.390.000	0	0	0	171	7560-10-0171
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081065	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	171	7560-10-0171
			Skupaj viri za projekt		15.185.818	2.473.698	672.120	3.650.000	8.390.000	0	0	0	171	7560-10-0171
18059002 Programi za mladino														
A			POKRITO IGRIŠČE	091128	1.275.884	921.884	343.000	11.000	0	0	0	0	305	7560-10-0305
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
19029001 Vrtni														
A			GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	2.332.223	132.223	773.000	1.427.000	0	0	0	0	153	7560-10-0153
A			VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.675.124	24.217	0	111.757	513.792	2.025.358	0	0	249	7560-10-0249
A			VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.094.350	53.105	50.575	143.568	2.847.102	0	0	0	250	7560-10-0250
A			IZGRADNJA NOVEGA VRTCA - BRILEJEVA	091199	2.381.554	0	0	0	61.828	81.828	2.237.899	0	340	7560-10-0340
A			IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	703.073	28.562	6.511	0	668.000	0	0	0	341	7560-10-0341
C			C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	2.000.000	0	0	0	0	341	7560-10-0341
			Skupaj viri za projekt		2.733.073	58.562	6.511	2.000.000	668.000	0	0	0	341	7560-10-0341
A			IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II	091199	1.282.571	1.073.937	208.634	0	0	0	0	0	342	7560-10-0342
A			VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2	091199	1.443.609	0	0	0	58.537	1.385.072	0	0	384	7560-10-0384
A	EU		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NADOMESTNA GRADNJA	091199,091196	2.248.670	0	43.670	2.205.000	0	0	0	0	387	7560-10-0387
B			B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP	091197	19.131	0	0	19.131	0	0	0	0	387	7560-10-0387
C			C - Ostali viri - EU	091198	108.410	0	0	108.410	0	0	0	0	387	7560-10-0387
			Skupaj viri za projekt		2.376.211	0	43.670	2.332.541	0	0	0	0	387	7560-10-0387
A			VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.112.743	127.643	25.100	1.330.000	630.000	0	0	0	388	7560-10-0388
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
19039001 Osnovno šolstvo														
A			OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.580.019	2.000	0	0	60.000	1.630.758	2.887.261	0	162	7560-10-0162
A			IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.707.932	179.582	0	40.000	50.000	4.576.700	4.861.650	0	164	7560-10-0164
A	EU		OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	6.703.610	192.610	2.000	2.685.000	3.188.000	636.000	0	0	165	7560-10-0165
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091230	58.970	0	0	29.486	29.484	0	0	0	165	7560-10-0165
C			C. Ostali viri - EU	091231	334.163	0	0	167.082	167.081	0	0	0	165	7560-10-0165
			Skupaj viri za projekt		7.096.744	192.610	2.000	2.881.568	3.384.566	636.000	0	0	165	7560-10-0165
A			IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	4.728.786	4.622.381	106.405	0	0	0	0	0	167	7560-10-0167
A	EU		OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITIVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE	091299,091199	690.947	58.638	578.809	53.500	0	0	0	0	359	7560-10-0359
B			B - Državni proračun - MKO (MKGP)- ukrep 322 obnova in razvoj vasi	042111	76.988	0	76.988	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
C			C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	230.964	0	230.964	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
			Skupaj viri za projekt		998.900	58.638	886.761	53.500	0	0	0	0	359	7560-10-0359
A			OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	091299	6.758.699	0	10.699	185.000	4.543.000	2.020.000	0	0	360	7560-10-0360

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA IGRISČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE	091299	482.280	68.116	414.164	0	0	0	0	0	447	7560-12-0447
A			PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.407.181	0	0	60.000	1.026.300	1.320.881	0	0	449	7560-12-0449
B			B - Državni proračun - MIZŠ		5.032.354	0	484.685	2.273.834	2.273.835	0	0	0	449	7560-12-0449
			Skupaj viri za projekt		7.439.535	0	484.685	2.333.834	3.300.135	1.320.881	0	0	449	7560-12-0449
2004 Izvajanje programov socialnega varstva														
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>														
A	JZP		OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	1.282.761	7.353	0	0	1.275.408	0	0	0	445	7560-11-0445
C			C-Ostali viri - zasebni partner		5.241.236	0	270.000	0	4.971.236	0	0	0	445	7560-11-0445
			Skupaj viri za projekt		6.523.998	7.353	270.000	0	6.246.644	0	0	0	445	7560-11-0445
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO														
0603 Dejavnost občinske uprave														
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
A			OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	170.550	36.000	0	134.550	0	0	0	0	348	7560-10-0348
A			OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	258.323	171.711	86.612	0	0	0	0	0	350	7560-10-0350
A			OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	0	351	7560-10-0351
A			UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	131.415	14.843	116.572	0	0	0	0	0	353	7560-10-0353
A			NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304	142.200	34.000	0	108.200	0	0	0	0	376	7560-10-0376
A			NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	332.334	84.139	18.195	230.000	0	0	0	0	403	7560-10-0403
A	JZP		POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	4.033.161	17.000	1.000	118.292	3.896.869	0	0	0	454	7560-12-0454
C			C-Ostali viri - zasebni partner SPAR		4.592.425	0	0	3.024.840	1.567.585	0	0	0	454	7560-12-0454
			Skupaj viri za projekt		8.625.587	17.000	0	3.143.132	5.464.454	0	0	0	454	7560-12-0454
A			OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	101.200	0	0	101.200	0	0	0	0	460	7560-12-0460
A			OBJEKT KEBETOVA 1	013313	36.761	0	36.761	0	0	0	0	0	461	7560-12-0461
A			OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	501	7560-13-0501
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT														
1805 Šport in prostočasne aktivnosti														
<u>18059001 Programi športa</u>														
A	JZP		ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	082052,062088,062093,062097,081021	38.593.126	36.073.342	2.446.766	73.018	0	0	0	0	045	7560-10-0045
C			C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045,081046,081059	711.304	711.304	0	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045
C			C- Ostali viri - JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045
			Skupaj viri za projekt		105.219.183	102.699.399	2.446.766	73.018	0	0	0	0	045	7560-10-0045
A			REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.634.403	2.057.389	276.275	195.739	105.000	0	0	0	169	7560-10-0169
A			OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	950.721	763.721	137.000	50.000	0	0	0	0	307	7560-10-0307
C			C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	148.046	148.046	0	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307
C			C-Ostali viri - JZP ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307
			Skupaj viri za projekt		1.560.620	1.373.620	137.000	50.000	0	0	0	0	307	7560-10-0307

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU	NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER	081032 - odhodek MOL	397.528	0	97.528	300.000	0	0	0	0	308	7560-10-0308	
A		Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo)	081032 - transfer	4.980.000	0	0	850.000	4.130.000	0	0	0	308	7560-10-0308	
C		C. Ostali viri - ESRR (sredstva prejo JZ Šport Ljubljana)		6.400.000	0	0	1.280.000	5.120.000	0	0	0	308	7560-10-0308	
C		C. Ostali viri - Nacionalna gimnastična zveza		0	0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308	
			Skupaj viri za projekt	11.777.528	0	97.528	2.430.000	9.250.000	0	0	0	308	7560-10-0308	
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	4.613.452	1.618.270	1.075.182	1.920.000	0	0	0	0	309	7560-10-0309	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	309	7560-10-0309	
			Skupaj viri za projekt	5.707.836	2.712.654	1.075.182	1.920.000	0	0	0	0	309	7560-10-0309	
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	25.861.219	527.359	13.500	320.360	25.000.000	0	0	0	310	7560-10-0310	
A		vložek v naravi - zemljišče MOL		11.833.056	0	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
B		B. Državni proračun - predvideno sofinanciranje MIZŠ, MGRT		30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	310	7560-10-0310	
C		C. Ostali viri - JZP z gradnjo garažne hiše		621.775	621.775	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
			Skupaj viri za projekt	68.316.050	1.149.134	13.500	320.360	55.000.000	0	0	0	310	7560-10-0310	
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	467.588	0	467.588	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
A			081058	154.754	0	154.754	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
C		C.-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
			Skupaj viri za projekt	1.305.091	682.749	622.342	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	10.981.879	3.449.031	1.481.726	2.339.522	1.846.800	1.864.800	0	0	313	7560-10-0313	
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009	584.819	470.649	114.170	0	0	0	0	0	314	7560-10-0314	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		593.754	505.754	88.000	0	0	0	0	0	314	7560-10-0314	
			Skupaj viri za projekt	1.178.573	976.403	202.170	0	0	0	0	0	314	7560-10-0314	
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009	504.311	504.311	0	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	70.000	66.763	3.237	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		476.036	476.036	0	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
			Skupaj viri za projekt	1.050.347	1.047.110	3.237	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
A	EU	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI	081038,062088	1.330.631	1.129.241	201.390	0	0	0	0	0	357	7560-10-0357	
B		B. Državni proračun - Rekreativna in izobraževanje ob Savi- ESRR	081054	658.000	658.000	0	0	0	0	0	0	357	7560-10-0357	
C		C. Ostali viri - Fundacija za šport	081058	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	357	7560-10-0357	
			Skupaj viri za projekt	2.148.631	1.947.241	201.390	0	0	0	0	0	357	7560-10-0357	
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060, 062088	81.000	0	0	51.000	30.000	0	0	0	433	7560-11-0433	
A		vložek v naravi - zemljišče MOL		279.000	0	0	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433	
C		C. Ostali viri - zasebni investitor - Ludus, šport in rekreacija d.o.o.		1.202.240	760.301	441.939	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433	
			Skupaj viri za projekt	1.562.240	760.301	441.939	51.000	30.000	0	0	0	433	7560-11-0433	
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE	vložek v naravi - zemljišče MOL	951.500	0	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
C		C. Ostali viri - zasebni investitor		1.156.398	0	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
			Skupaj viri za projekt	2.107.898	0	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
A		MUZEJ ŠPORTA	081061	220.000	196.000	24.000	0	0	0	0	0	450	7560-12-0450	
A	EU	OBNOVA DVORANE TIVOLI	081062	9.974.244	0	227.109	0	8.747.135	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081039	185.560	0	0	0	185.560	0	0	0	479	7560-12-0479	
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	081063	351.505	0	0	0	351.505	0	0	0	479	7560-12-0479	
			Skupaj viri za projekt	10.511.309	0	227.109	0	9.284.200	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	0	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
		vložek v naravi - zemljišče MOL		317.700	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
C		C. Ostali viri - zasebni investitor		1.100.737	0	14.339	242.435	843.964	0	0	0	487	7560-13-0487	
			Skupaj viri za projekt	1.418.437	0	14.339	242.435	843.964	0	0	0	487	7560-13-0487	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU		SAVA - REKA, KI POVEZUJE	081038	384.458	0	28.748	355.710	0	0	0	502	7560-13-0502	
B			B. Državni proračun- Sava - reka, ki povezuje - ESRR	081054	615.939	0	10.940	604.999	0	0	0	502	7560-13-0502	
			Skupaj viri za projekt		1.000.397	0	39.688	960.709	0	0	0	502	7560-13-0502	
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029003 Izboljšanje stanja okolja														
PRORAČUNSKI SKLAD			PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000004	2.142.348	1.656.734	320.614	165.000	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000005	104.159	74.773	4.386	25.000	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000006	62.800	62.800	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000007	260.000	0	0	260.000	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000008	50.000	0	0	50.000	0	0	0	273	7560-10-0273	
				Skupaj		9.362.630						273	7560-10-0273	

1. MESTNI SVET

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Predviden je nakup informacijske opreme: osebni računalnik s tiskalnikom, prenosnih oziroma tabličnih računalnikov in GSM aparat.

PP	Naziv PP	Nakup strojne računalniške opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	6.000	0
011122	SK Socialni demokrati	200	0
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	1.000	0
011126	Samostojni svetnik LDS	1.000	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva za leto 2014 povečujemo za 92.000,00 EUR. Z zagotovljenimi sredstvi se bomo lotili prenove celotnega omrežja (dostopkovni nivo) v Mestni upravi saj nam obstoječe stanje onemogoča vzpostavitev oz. nadgradnjo sistema analogne telefonije s sistemom IP telefonije. Z uvedbo sistema poenotenih komunikacij (IP telefonija) bomo ugasnili obstoječo analogno centralo s katero imamo vedno večje stroške ob tem, da je njeno delovanje nestabilno. Takoj ko bodo zagotovljeni infrastrukturni pogoji pa bomo pričeli s selitvijo strežniške sobe na Krekovem trgu v strežniško sobo v Tehnološkem parku Ljubljana. V proračunu smo tudi zagotovili denar za zamenjavo sistema varnostnega shranjevanja podatkov za potrebe Mestne uprave. Načrtujemo tudi nove funkcionalnosti v prekrškovnem sistemu (RIIS), vzpostavitev enotnega informacijskega sistema »E-razpisi« za potrebe Mestne uprave ter vzpostavitev »dispečerskega« sistema za potrebe Mestnega redarstva.

NRP 7560-10-0140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

Glede na to, da se v NRP 7560-10-0140 zagotavljajo sredstva podobnega namena predlagamo prenos sredstev v NRP 004 saj prihaja v nasprotnem primeru do podvajanja vsebinsko enakih javnih naročil. Sredstva smo zmanjšali za **57.000,00 EUR**.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. Sredstva, ki so bila namenjena uvedbi rešitve za spremljanje obračuna šolskih prevozov smo zmanjšali za 24.000,00 EUR

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

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Izgradnjo brezžičnega omrežja bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo za potrebe projekta skozi celotno koncesijsko obdobje zagotavljal uporabo obstoječe infrastrukture: cevna kanalizacija v dolžini 230 km z 24 optičnimi vlakni in okoli 1500 stojnih mest (svetilke in semaforji) za namestitvev brezžičnih dostopnih točk in ustrezen prostor za namestitev strojne opreme (podatkovni center), kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Poleg tega bo javni partner poskrbel za vzdrževanje optičnega in električnega omrežja v svoji lasti. Zasebni partner bo investiral v strojno opremo potrebno za delovanje omrežja, izgradnjo dodatnih 12 km cevne kanalizacije in optičnih povezav za potrebe brezžičnega omrežja in za potrebe povezovanja 326 lokacij pravnih oseb javnega prava (povezane osebe), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL, ter za vzdrževanje in upravljanje z omrežjem v celotnem obdobju JZP. Novozgrajena cevna kanalizacija in optične povezave takoj po izgradnji postanejo last javnega partnerja, strojna oprema postane last javnega partnerja po preteku JZP. Zasebni partner bo javnemu partnerju in vsem povezanim osebam nudil storitve VoIP telefonije, dostopa do interneta, storitve v podatkovnem centru ipd. Zasebni partner bo MOL omogočil brezplačne pogovore v notranjem prometu za celotno obdobje pogodbe. Občanom in obiskovalcem Ljubljane bo zasebni partner nudil neomejen brezplačni brezžični dostop do interneta v trajanju 1 ure dnevno. Del optičnih povezav bo zasebni partner izkoriščal v tržne namene, enako tako bo v tržne namene izkoriščal del pasovne širine brezžičnega omrežja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Nabavila se bodo osnovna sredstva, ki bodo olajšala delo invalidom v prostorih MOL. Načrtujemo nakup stolov, večjih računalniških zaslonov, lup, podstavkov za noge ipd.

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 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtujemo nakup koles in motornih koles, saj ugotavljamo, da mora biti mestni redar mobilni in hitro odziven, kar mu uporaba tovrstnih prevoznih sredstev vsekakor omogoča.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Glede na to, da zaposleni presedijo večji del dneva, želimo v izogib okvaram hrbtenice, poskrbeti vsaj za tiste zaposlene, katerih pisarniški stoli ne zagotavljajo več primerne in zdravega sedenja. V manjšem obsegu so načrtovani tudi nakupi miz in pohištva ter ostale pisarniške opreme (multifunkcijske naprave, faxi, namizne svetilke).

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Z rebalansom I smo na podlagi predvidene realizacije zmanjšali sredstva za zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 za 5.000 EUR. Sredstva v višini 15.000 so predvidena za zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

NRP 7560-10-0195 - OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za izvedbo sanacije zunanje fasade, nadzora nad omenjeno investicijo, ter pridobitev projekta za obnova kluba 11.

NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva so namenjena za prenovo kopalnice v počitniški hišici 193 v termah Čatež. Kopalnica je nujno potrebna sanacije zaradi težav s svinčnimi odtočnimi cevmi. Načrtujemo tudi zamenjavo avdio video opreme, nameščene v počitniških objektih.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Postopek javnega naročila je bil zaključen konec leta 2013, zato se sredstva, ki so namenjena za obnovo lupine Ambroževega trga 7, načrtujejo v letu 2014. Obnova bo potekala v sodelovanju z LMM. MOL in LMM bosta krila vsak pol stroškov.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Na NRP 415 za leto 2014 nismo predvideli sredstev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

NRP 7560-13-0482 SPODBUJANJE ZAPOSLOJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

MOL sklepa z Zavodom RS za zaposlovanje Pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« - gre za usposabljanje/«zaposlitev» 13 brezposelnih

oseb, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje za dobo 3 mesecev. Glede na predlog pogodbe, Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrne stroške napotitve na predhodne zdravstvene preglede, medtem ko je strošek MOL (brez povrnitve sredstev) plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Projekt delno financira EU, in sicer iz ESS. Sredstva so zagotovljena na PP Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %) in 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-12-0481 EOL – Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)

V okviru prvega rebalansa poročila 2013 smo projekt energetska obnova Ljubljane - EOL predstavili v 4.1 Sekretariat Mestne uprave. Finančno smo sredstva prerazporedili skladno z dinamiko izvajanja investicij ostalih proračunskih uporabnikov.

Naloge s področja energetike izhajajo iz leta 2011 sprejetega Energetskega koncepta za MOL (LEK) in so vezane predvsem na izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL in ozaveščanja na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ter sodelovanje in koordinacijo pri prijavi za sofinanciranje projektov URE in OVE (domači in mednarodni razpisi). V letu 2012 smo uspešno sodelovali pri prijavi MOL na razpis za tehnično pomoč ELENA s projektom Energetska obnova Ljubljane. Z izvajanjem projekta smo pričeli s 1.1.2013 in uspešno pripravili začetno in prvo polletno poročilo, v katerih smo spremenili v prijavi predlagano dinamiko izvajanja in izplačil iz projekta, saj se je začetek izvajanja zamaknil za pol leta. Dodatne spremembe pa so vezane na prerazporeditev vsebin na osnovi že izvedenih sanacijskih del na določenih v projektu EOL predvidenih objektih (predvsem gre za šole, vrtce). Dodatno smo v okviru projekta EOL naročili ponovno analizo stanja rabe energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, zadnja taka analiza je bila pripravljena leta 2009 kot podlaga za pripravo Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto. V letu 2014 so predvidena sredstva v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov. V letu 2014 so predvidena sredstva v višini 120.000 EUR.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

Proračunska sredstva so načrtovana za dvig mansarde, menjavo strehe, izdelavo bivalnih enot in vgradnje dvigala ter prenovo knjižnice. V letu 2014 se potrebuje dodatna proračunska sredstva v višini 473.963 EUR za realizacijo projekta. Sredstva so rezervirana na kontu 4205 01 »Obnove«.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390 – NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

Sredstva se povečujejo za 157.517 EUR in se prenašajo iz leta 2013 zaradi nerealiziranih nakupov drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji v letu 2013.

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Sredstva za odkupe zemljišč se planirajo v višini 543.641 EUR. Evidentirajo se na kontu 4206 »Nakup zemljišč« - NRP 7560-10-0013. Mestna občina Ljubljana odkupuje zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika, drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih).

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST NA OBMOČJU MOL

V letu 2014 so predvidena naslednja večja obnovitvena dela na cestah na območju MOL in sicer na Tržaški cesti (od Jadranske do Langusove - desna stran), Šmartinski cesti (Od Kodrove do Clevelandske), Parmovi cesti (od Samove do Ul. Bežigrad), Cesti na Bokalce, Cesti Urške Zatlerjeve (od Avšičeve do vodarne) ter večja vzdrževalna dela po potrjenem programu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe za vzdrževanje javnih cest.

Zaradi sanacije objektov v naselju na Cesti španskih borcev v Zgornjem Kašlju v Ljubljani je potrebna predhodna izvedba pripadajoče zunanje prometne in komunalne ureditve. Prometne ureditve: ureditev cestne povezave znotraj stanovanjske soseske z navezavo na obodno cesto in makadamske poti. Zunanje ureditve: ureditev parkirnih mest na terenu in krajinska ureditev zunanjih površin. Komunalne ureditve: kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, telekomunikacijsko in elektroenergetsko omrežje ter cestna razsvetljava. Za projektno nalogo so predvidena sredstva v višini 10.000 EUR na 420804.

Zaradi sanacije objektov v naselju na Cesti španskih borcev v Zgornjem Kašlju v Ljubljani je potrebna predhodna izvedba pripadajoče zunanje prometne in komunalne ureditve. Prometne ureditve: ureditev cestne povezave znotraj stanovanjske soseske z navezavo na obodno cesto in makadamske poti. Zunanje ureditve: ureditev parkirnih mest na terenu in krajinska ureditev zunanjih površin. Komunalne ureditve: kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, telekomunikacijsko in elektroenergetsko omrežje ter cestna razsvetljava.

NRP 7560-13-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva so predvidena za pripravljala dela na projektu izgradnje zahodne industrijske ceste v Zalogu med Hladilniško potjo in Cesto v Prod.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Sredstva so predvidena za pridobivanje tehnične in druge dokumentacije za ureditev komunalnih vodov in cestišča ter za začetek izgradnje Litijske ceste od Štepanjskega naselja do vzhodne avtoceste, vključno z ostalimi priključnimi cestami na širšem območju Hrušice.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Sredstva so predvidena za pridobivanje tehnične in druge dokumentacije za ureditev komunalnih vodov in cestišča ter za začetek izgradnje na Cesti Andreja Bitenca.

NRP 7560-13-0494 UREDITEV IŽANSKE CESTE

Sredstva so predvidena za ureditev kanalizacije, vodovoda in drugih komunalnih vodov ob Ižanski cesti v delu, kjer je Ižanska cesta občinska, ob sočasni gradnji pločnika in kolesarske steze ter ureditvi vozišča.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Investicijske aktivnosti za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter prilagoditve različnim vrstam prometa. Aktivnosti se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato zanje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice, prikazovalniki ipd.). urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, korekcija poteka robnikov, izvedba in rekonstrukcija uvozov,

kontrola dostopa na zaprta območja), financiranje sanacije cestišč pri večjih prekopih, ter ukrepe za zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Izdelava interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje katastra gospodarske javne infrastrukture s posebnimi vsebinami s področja prometa, cest in cestne infrastrukture. Posebne vsebine vključujejo podatke o prometnih razmerah na občinskih in pomembnejših državnih cestah na območju MOL, podatke o zastojih, zaporah prometa zaradi del na cestah, pretočnosti prometa, najkrajši oziroma najhitrejši poti med dvema točkama za različne udeležence v prometu.

NRP 7560-10-0127 - 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. Nadgradnja obstoječega portala v nov portal, razširjen z dodatnimi vsebinami in njegovo vzdrževanje za obdobje petih let.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Sredstva, zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena v višini 10.000.000 mio EUR. Subvencija je namenjena pokrivanju razlike med ekonomsko in dejansko ceno prevoza.

NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2014 predvidevamo sredstva za nakup novih avtobusov v višini 1.000.000 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 1.000.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka 045149).

NRP 7560-10-0124 - DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij o prihodih avtobusov na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah, o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče, o morebitnih zamudah in o preusmeritvah avtobusov na obvozne proge. Investicijsko se projekt zaključí, ko bodo vsa postajališča opremljena s prikazovalniki. Trenutno to še ni mogoče, ker je delovanje prikazovalnikov potrebna določena komunikacijska infrastruktura, ta pa še ni zagotovljena na vseh postajališčih. Sredstva so za leto 2014 predvidena v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

V letu 2014 se sistem delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru razširitve števila plačilnih mest, kjer je možno plačilo storitve s kartico Urbana ter v okviru povečanega števila validatorjev za vgradnjo na nove avtobuse. Čitalci kartic Urbana so potrebni tudi na parkomatih, saj ti omogočajo plačilo parkirnine z Urbano.

NRP 7560-10-0355 - PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

V letu 2014 ni predvideno financiranje projekta iz proračuna MOL, dokler se ne pokaže potreba za povečanjem števila izposojevalnic, za katere je treba zagotoviti infrastrukturo, zlasti optične povezave. MOL do razširitve sistema krije zgolj stroške električne energije, medtem ko za vzdrževanje in upravljanje sistema skrbi zasebni partner.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 - NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejanje video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene 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 motorni promet zaprta. Sredstva so za leto 2014 predvidena v višini 400.000 EUR.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje infrastrukture na obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo. Nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja. Sredstva so za leto 2014 planirana v višini 360.000 EUR.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za projekt je v letu 2014 iz finančnega načrta 4.4. OGD predvidenih skupno 405.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 – UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE

Sredstva namenjamo za nakup opreme za nadzor optičnega omrežja in naprav za agregacijska vozlišča, ki zajemajo posamezne sisteme širokopasovnih povezav za zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja elektronskih sistemov upravljanja prometne signalizacije in opreme širokopasovnih omrežij.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Vsebinsko povezani projekti in uvajanje ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanje doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje. Namen izvedbenih ukrepov prometne politike je izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v mestu ter dolgoročno spreminjanje potovalnih navad, zlasti glede zmanjšanja števila in deleža potovanj z motornimi osebni vozili, zaradi zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanje energijske učinkovitosti. Sredstva so za leto 2014 predvidena v višini 794.000 EUR, namenjena pa prvenstveno za ureditev Slovenske in Dunajske ceste ob zaprtju odseka med Gosposvetsko cesto in Šubičevo ulico.

045145 Mreža P in R na območju MOL-sredstva MOL

045148 Mreža P in R na območju MOL-kohezijski sklad

NRP 7560-12-0455 MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevni migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. Sredstva so za leto 2014 planirana v višini 3.975.033 EUR, vključno s sredstvi EU, namenjena pa za izgradnjo parkirišča P+R Barje I. faza in parkirišča P+R Dolgi most.

045146 Ureditev Trga republike-udeležba MOL

045147 Ureditev Trga republike-ESRR

NRP 7560-13-0486 – TRG REPUBLIKE

Vežano na javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vloge za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne umeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, smo 27.9.2013 oddali vlogo za operacijo TRG REPUBLIKE. Postopki javni naročil za izbiro izvajalca gradbenih del in storitev nadzora so se pričeli konec leta 2013. Predviden zaključek operacije je 30.9.2014.

V letu 2014 so planirana sredstva v okviru Mestne občine Ljubljana v višini 1.876.085 EUR upoštevaje upravičene in neupravičene stroške projekta, s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa sredstva v višini 1.220.684 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 - UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje optične infrastrukture skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti in pretočnosti prometa, osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, izvedbo manjših ukrepov za povečanje pretočnosti, postavitev prometne opreme, namenjene izboljšanju prometne varnosti in povečanju pretočnosti, vključno s funkcionalnimi izboljšavami, namenjenimi invalidom, zlasti slepim in slabovidnim. Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Zlasti z neustrezno svetilko tipa ALTRA, praviloma nameščene v spalnih naseljih, ki jih je na področju MOL kar 12.000. Ustrezna zamenjava z LED modulske svetilke je že potrjena. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisлити investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave, glede na dejstvo da je na področju MOL več kot 20.000 kovinskih drogov, od katerih je vsaj polovica starejša od 30 let je zamenjava skrajno nujna.

Sredstva so namenjena zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

	OBJEKT / PROJEKT	Predvidena vrednost v EUR	OPOMBE
1	VARNOST PROMETA - LED talni utripalci (prehodi ob šolah, pred grbinami) - LED timerji (odštevanje do zelene oz. rdeče).	50.000	Nadaljevanje urejanja peš prehodov na problematičnih mestih (šole, vrtci,...)
2	OPTIKA - Ureditve stanja v MOL (hrbtenični obroč, kataster), zaklep jaškov s spojnimi elementi Priklop ključnih ustanov na širokopasovno omrežje (šole, vrtci, knjižnice, ZDL,...), Projekti kot so: Citybike, LED prikazovalnik LPP. Nadaljevanje projekta WI-FI.	50.000	nadzor nad cevno kanalizacijo in podpisniki pogodbe o najemu cevne kanalizacije. Nadaljevanja projekta JZP / WI-FI, napajanje anten, optične povezave...
3	PREDELAVA PRIŽIGALIŠČ z navezavo na nadzorni center (Upravljane preko optike ali brezžično upravljanje), za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnih prihrankov v el. energije	50.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov
4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OBJEKTOV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, občinske stavbe) skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja el. Energije	0	Nadaljevanje projekta urejanja razsvetljave kulturnih spomenikov, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje priključne moči.
5	UREJANJE RAZSVETLJAVE na novih	0	Nove lokacije JR
6	LED RAZSVETLJAVA prehod izbranih ulic na LED razsvetljavo Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk tipa ALTRA (12.000) svetilk	150.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava do leta 2016. V letu 2013 predvidena menjava 2.000 svetilk
7	NOČNA REDUKCIJA - vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja višjih energetskih prihrankov.	0	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. energije
8	Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk ostalih	50.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava (kot npr.: CELOVŠKA CESTA)

9	Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov (1500 etno).	160.000	Glede na število kovinskih drogov in njihovo starost je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi
	Skupaj	510.000	

Za investicijski nadzor namenjamo 10.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0134 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njunih nabrežij v turistične namene.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Projekt se je v letu 2013 končal. V letu 2014 so sredstva namenjena le še poplačilu zaostalih terjatev.

NRP 7560-12-0476 – ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva so namenjena za izvedbo trajne in statično ustrezne premostitve Ljubljane na mestu Ribje brvi ter za višinsko prilagoditev in ureditev neposredne okolice.

NRP 7560-13-0490 SANACIJA STOPNIŠČA PRED TIVOLSKIM GRADOM

Stopnišče pred Tivolskim gradom je dotrajano in poškodovano, sanacija je nujno potrebna in bo izvedena na podlagi potrjene dokumentacije. Predvidena so naslednja dela: sanacija zidov stopnišča, zamenjava podestov, obnova kamnitih stopnic, sanacija kovane ograje stopnišča in obnova obstoječih elementov.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-10-0436 – TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCija

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja. V letu 2014 so planirana sredstva v višini 60.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0074 - IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Nadaljnje aktivnosti za postavitve še dodatno potrebnih podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov se predvideva v naslednjih letih. V letu 2014 so predvidena sredstva v višini 512.500 EUR.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO-PROJEKT EU

V letu 2014 bo izvajalec predvidoma zaključil z gradbenimi deli in z gradbeno obrtniški deli ter dobavil del tehnološke, strojne, elektro in MRK opreme za naslednje glavne objekte: objekt za mehansko predelavo MKO, za objekt za anaerobno fermentacijo biorazgradljive frakcije in za objekt za anaerobno fermentacijo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov. Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekte MBO je

prišlo nekoliko do zamika pri izvedbi in s tem do plačil tako, da zmanjšana sredstva z rebalansom II za leto 2013 za izvedbo investicije za 10.270.636 EUR prenašamo v leto 2014 in leto 2015.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov
NRP 7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIranJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva iz naslova najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja, skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 512.500 EUR.

Naziv investicije	Znesek investicije za vsa občine (v EUR brez DDV)	Znesek investicije za MOL (v EUR brez DDV)	Nadomestilo za vodenje investicij 2,5% za MOL (v EUR brez DDV)	Znesek investicije z nadomestilom za MOL (v EUR brez DDV)	Zmanjšane postavke za rebalans 2014
OBDELAVA ODPADKOV					
Ureditev prostora za začasno obdelavo odpadkov (2013)	218.400	190.706	4.768	195.474	195.474
Oprema za začasno obdelavo odpadkov	30.000	26.196	655	26.851	0
Prekritje za obdelavo odpadkov	30.000	26.196	655	26.851	0
ČETRTO IN PETO ODLAGALNO POLJE					
Elementi plinske mreže	12.000	10.478	262	10.740	10.740
Obodni nasipi in zasipavanje plinjakov	41.400	36.150	904	37.054	37.054
Servisne ceste z odvodnjavanjem	50.000	43.660	1.092	44.752	0
Nadomestitev posejalnih plošč	15.000	13.098	327	13.425	13.425
Prekritje IV.in V. odlagalnega polja	15.000	13.098	327	13.425	0
ČISTILNA NAPRAVA					
Dopolnitev programskega dela za vodenje evidenc	19.800	17.289	432	17.721	0
Vzporedni nadzorni sistem	19.800	17.289	432	17.721	17.721
Filterni sistem za analizator	8.000	6.986	175	7.161	7.161
Izvedba dodatne obdelave koncentrata bora	15.500	13.535	338	13.873	0
Avtomatizacija dodajanja metanola	15.000	13.098	327	13.425	0
UPRAVNA STAVBA S TEHTNICAMI, KOMANDNO SOBO, OKOLICO					
Nadomestitev objekta tehtnic in vratarnice	46.000	40.167	1.004	41.171	20.586
BAZENI IN ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VODA					
Zamenjava prekritja bazena ČJ3	30.000	26.196	655	26.851	0
Zamenjava prekritja bazena ČJ5	65.000	56.758	1.419	58.177	0
ŠIRITEV ODLAGALIŠČA NA OBMOČJU BEZLAN					
Nadomestitev obstoječega odlagališča Barje na obm. Bezlan	185.000	161.542	4.039	165.581	0
OSTALO NA ODLAGALIŠČU					
Nepredvidena dela	20.000	17.464	437	17.901	4.483
PLINSKA ELEKTRARNA					
Generalna obnova 4. plinskega motorja	230.000	200.836	5.021	205.857	205.857
SKUPAJ ODLAGANJE IN OBDELAVA	1.065.900	930.742	23.269	954.011	512.500
ZBIranJE ODPADKOV					
Postavitev podzemnih zbiralnic	720.000	720.000	18.000	738.000	512.500
SKUPAJ ZBIranJE ODPADKOV	720.000	720.000	18.000	738.000	512.500

Opomba: zneski obnovitvenih in nadomestitvenih investicij so znižani glede na razpoložljiva sredstva v proračunu MOL. Snaga je v svoj poslovni načrt vključila investicije v večjem znesku z obrazložitvijo, da slednje edino zagotavlja izpolnjevanje vseh zahtev do upravljavca odlagališča ter normalno obratovanje.

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja-OGDP

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

7560-13-0519 NAKUP DROBILCA ODPADKOV

Dne 16.7.2013 prišlo na odlagališču Barje do požara na delovnem stroju Drobilec odpadkov Doppstadt DW 6030, v katerem je bil stroj močno poškodovan. Drobilec, ki se uporablja za obdelavo (drobljenje) komunalnih odpadkov je bil na Odlagališče Barje dobavljen novembra 2012. Pogodbena cena stroja je bila 294.000,00 EUR. Nabavljen je bil s sredstvi neporabljene okoljske dajatve skladno s Pogodbo o porabi sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2008 v letu 2012, ki je bila podpisana novembra 2012. Stroj je bil v 100 % lastništvu MOL. Drobilec Doppstadt DW 6030 je bil z Generalno zavarovalno polico št.:002826 zavarovan pri Zavarovalnici Maribor. Po dokončanem pridobivanju vse dokumentacije je bil na Snago d.o.o. s strani zavarovalnice poslan osnutek AK totalka obračuna št. AKP-35840/13 z dne 12.11.2013 v katerem je Izračunana vrednost škode 273.103,00 EUR. Od te vrednosti je višina škode določena na 193.903,13

ostalo (29%) pa je cena rešenih delov. Za izvajanje obdelave komunalnih odpadkov je nujno potrebno izvesti javno naročilo za nabavo novega drobilnika z ocenjeno vrednostjo 300.000 EUR. Stroj je nujno potreben za izvajanje gospodarske javne službe in izpolnjevanje zakonskih zahtev glede obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Začasno ima Snaga d.o.o. za izvajanje obdelave odpadkov enak stroj v najemu. Sredstva iz naslova odškodnin naj bi MOL pridobila v ocenjeni vrednosti 260.000 EUR. Ostalo je potrebno zagotoviti iz sredstev proračuna MOL.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana – KS Lastna udeležba NRP 7560-10-0062 – IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI

Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je zaključil 31.12.2011, s tem datumom pa je bila končana tudi doba upravičenosti. Izvajalec izgradnje zadrževalnih bazenov oz. vodilni partner Cestno podjetje Ljubljana d.d., kljub večkratnim pozivom ni odpravil vseh ugotovljenih napak, zato se je posledično unovčila bančna garancija v višini 448.352,81 EUR. Odprava ugotovljenih napak se predvideva v letu 2014.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE (INVESTITOR MOL), GRADNJA PLINOVODA (INVESTITOR JP ENERGETIKA) IN OBNOVA VODOVODA (INVESTITOR JP VO-KA) TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Za nadaljevanje investicije so v letu 2014 predvidena sredstva za izvedbo manjkajočega dela kanalizacije in ureditev ceste v višini 500.000 EUR.

NRP 7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2014 je predvideno dokončanje izgradnje kanalizacije Vevče-Slape.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

NRP 7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) predstavlja II. fazo projekta celovitega reševanja problematike odvajanja in čiščenja na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, kateri je vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

V letu 2013 sta bila uspešno izvedena postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del in storitev obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta. Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pa je bilo potrebno ponoviti zaradi ne izbire izvajalca.

Končni izvod vloge za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada je bil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovan dne 2.9.2013. Odločba o dodelitvi sredstev še ni bila izdana, zato se posledično ne more podpisati pogodba z izbranim izvajalcem. V letu 2014 je predvidena pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada in sofinanciranja iz državnih sredstev, zato se izvedba projekta planira v letu 2014 in dokončanje v letu 2015.

V letu 2014 so planirana sredstva v okviru Mestne občine Ljubljana v višini 467.949 EUR, od tega so sredstva v višini 15.000 EUR namenjena za potrebe izdelave dokumentacij (zaradi ponavljajočih postopkov javnih naročil, potrebnih popravkov investicijske in kohezijske dokumentacije) in sicer kot neupravičen strošek projekta, vir financiranja teh nalog pa je najemnina (postavka 052006). Višina planiranih državnih sredstev v letu 2014 je 235.372 EUR višina sredstev Kohezijskega sklada pa je 1.333.774 EUR.

Izgradnja III. faze CCN Ljubljana bo obsegala:

- Povečanje zmogljivosti CCN Ljubljana za 195.000 PE (iz 360.000 PE na 555.000 PE),
- Izgradnja terciarne stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja),
- prilagoditve in ureditev obstoječe CCN zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CCN, z upoštevanjem izgradnje vseh dodatnih objektov, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na področju MOL-a.

NRP 7560-11-0435 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

V letu 2013 sta bila uspešno izvedena postopka javnega naročila za izbiro izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO ter obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta. Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del pa je bilo potrebno ponoviti zaradi ne izbire izvajalca.

V letu 2014 so planirana sredstva (neupravičen strošek) v višini 24.000 EUR, katera so namenjena financiranju že pričetih nalog v letu 2013 in sicer: izdelava investicijske in kohezijske dokumentacije, del sredstev je namenjen za svetovanje. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

V letu 2014 so za delež investicije Mestne občine Ljubljana planirana sredstva v okviru Mestne občine Ljubljana v višini 77.157 EUR, višina planiranih državnih sredstev v letu 2014 je 57.545 EUR in višina sredstev Kohezijskega sklada je 326.088 EUR.

Končni izvod vloge za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada je bil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovan dne 18.7.2013. Odločba o dodelitvi sredstev še ni bila izdana, zato se posledično ne more podpisati pogodba z izbranim izvajalcem. Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v 2014 in 2015. Zaključek investicije je planiran v letu 2015.

NRP 7560-12-0453 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V okviru projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina: občina Brezovica. Izvedba projekta se v nadaljevanju planira v leto 2014 in dokončanje v letu 2015. V okviru upravičenih stroškov se upoštevajo stroški gradnje, nadzora in obveščanja javnosti.

Vloga za sofinanciranje je bila oddana že v letu 2013 vendar Odločbe o sofinanciranju še nismo pridobili tako, da se deleži planiranih upravičenih stroškov prenašajo v leto 2014 in 2015.

V rebalans proračuna 2014 –I se v okviru postavke 052005 kot neupravičeni strošek upoštevajo sredstva v višini 150.000 EUR in sicer za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice, katerega javno naročilo se je izvajalo v letu 2013.

NRP 7560-12-0474 – DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010 z namenom zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 95% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Zgornje Gameljne, Tomačevo in Sadinja vas.

Za projekt se je v letu 2013 naročila izdelava investicijske dokumentacije – Dokument identifikacije investicijskega projekta, katerega plačilo zapade v leto 2014.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0396 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 143.500 EUR.

Projekt	Vrednost v EUR
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo javne kanalizacije ob Večni poti za Živalski vrt Ljubljana (enota urejanja prostora RD-273)	8.000,00
Gradnja kanalizacije v Spodnjih Gameljnah (od hišne številke 26 do 27b)	36.900,00
Izdelava projektne dokumentacije (PGD+PZI) za gradnjo kanalizacije v Spodnjih Gameljnah (od hišne številke 26 do 27b)	2.870,00
Gradnja meteorne kanalizacije po Cesti 30. avgusta	95.730,00
SKUPAJ	143.500,00

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 - IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

V letu 2014 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in začetek gradnje. Sredstva so predvidena v višini 50.133 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0395 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA, in sicer v letu 2014 v predvideni višini 190.000 EUR.

Projekt	Vrednost v EUR
Gradnja vodovoda v Spodnjih Gameljnah (od hišne številke 26 do 27b)	30.750,00
Izdelava projektne dokumentacije (PGD+PZI) za gradnjo vodovoda v Spodnjih Gameljnah (od hišne številke 26 do 27b)	2.870,00
Rekonstrukcija vodovoda po Cesti na Brdo II. faza (odsek 3 in 4)	156.380,00
SKUPAJ	190.000,00

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0053 - 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. Pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje leta 2015.

NRP 7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN

Predviden pričetek gradnje vodovoda Brezova ravan je v letu 2015, zaključek se predvideva v letu 2016.

NRP 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Predviden pričetek gradnje vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav se predvideva za leto 2015, zaključek pa v letu 2016.

NRP 7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I. faza izgrajen, pričetek II. faze gradnje je predviden v letu 2015.

NRP 7560-10-0057 - 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 2015 in zaključek v letu 2017.

NRP 7560-10-0061 - 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 v letu 2014. Sredstva predvidena v višini 200.817 EUR.

NRP 7560-10-0063 - VODOVODA TOŠKO ČELO

Sredstva za izvedbo investicije so v letu 2014 predvidena v višini 200.00 EUR.

NRP 7560-10-0064 - SELA PRI PANCAH

V letu 2014 se predvideva dokončanje investicije. Sredstva so predvidena v višini 53.574 EUR.

NRP 7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE

Predvidena je gradnja sekundarnega omrežja do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje in investicijski nadzor. V letu 2014 so sredstva predvidena v višini 368.598 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

NRP 7560-12-0475 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

Sredstva namenjamo za pripravo dokumentacije za širitev pokopališča Polje.

NRP 7560-12-0496- KOLUMBARIJ ČRNUČE

Po proučitvi različnih možnosti je bilo ugotovljeno, da je najbolj smotno najti rešitev, ki ohranja sedanje pokopališče. Rešitev mora omogočati funkcionalnost pokopališča dlje časa ne glede na višino umrljivosti. Temu je z izgradnjo kolumbarija, katerega je možno po potrebi tudi nadgraditi, zadoščeno. Sredstva namenjamo za pripravo dokumentacije za širitev pokopališča Črnuče - Kolombarij, za izvedbo ter zunanji nadzor nad izvedbo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045190 MESTNI VRTIČKI

NRP 7560-10-0303 UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV

Nadaljevanje urejanja mestnih vrtičkov je predvideno od leta 2015 dalje.

045193 KOMUNALNE UREDITVE IN LMM

NRP 7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidena je izvedba zimske zaščite na Robbovem vodnjaku ter izvedba manjših obnovitvenih del na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. V letu 2014 so sredstva predvidena v višini 84.672 EUR.

NRP 7560-10-0070 BREG

Sredstva povečujemo zaradi obnove Brega in ureditev javnih sanitarij pod Kellerjevim podhodom., za izdelavo projektov ter zunanjega nadzora izvedbo del. V letu 2014 je tako za ta projekt predvideno 131.000 EUR.

NRP 7560-13-0495 ŠANCE

Sredstva so namenjena za obnovo Šanc na Ljubljanskem Gradu, zaščita zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za izvedbo projektov ter zunanjega nadzora nad izvedbo del. V letu 2014 je tako za ta projekt predvideno 470.000 EUR.

NRP 7560-13-0497 BRATOVŠEVA PLOŠČAD

Sredstva so namenjena za izvedbo rekonstrukcije Bratovševe ploščadi, izvedba projektov ter nadzora nad izvedbo, skupno je namenjeno 130.000 EUR za leto 2014.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

V letih 2014-2017 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili tudi prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja preнове in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Sredstva razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem po številu otrok v januarju. Sredstva za strojelomi in zamenjavo uničene opreme načrtujemo v okviru Načrta razvojnih programov Intervencije in inšpekcijske odločbe za javne vrtce, NRP 7560-10-0148.

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija zamakanja	10.000,00
	sanacija kuhinje - PZI	20.000,00
enota Sapramiška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	30.000,00
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	50.000,00
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje	50.000,00
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	35.000,00
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	50.000,00
	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	30.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	20.000,00
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	40.000,00
MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	20.000,00
enota Vetrnica	sanacija strehe zaradi zamakanja	20.000,00

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
MOJCA		
enota Muca	zamenjava uničene opreme v igralnicah	23.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	25.000,00
	sanacija sanitarij	24.000,00
enota Biba	sanacija asfalta pred vhodom	15.000,00
PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	34.000,00
enota Vevče	dvigalo za dostavo hrane	25.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija oken in vrat - PZI	25.000,00
	nujna ureditev gospodarskega dostopa	40.000,00
	nujna sanacija sanitarij	15.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	nujna sanacija kanalizacije	8.000,00
	nujna sanacija sanitarij	15.000,00
enota Prule	sanacija dostopne poti do vrta	25.000,00
	postavitev tende za jaslične oddelke	13.000,00
	sanacija strehe	35.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	90.000,00
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	300.000,00
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	44.000,00
enota Klinični center	prenova fasade - PZI in izvedba	40.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	50.000,00
	zamenjava ograje na igrišču	15.000,00
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vseh vstopih v otroške garderobe	20.000,00
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	50.000,00

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
enota Brdo	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	24.000,00
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	50.000,00
enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	25.000,00
	dobava in montaža opreme igrišča	25.000,00
	sanacija strehe	25.000,00
SKUPAJ		1.455.000,00

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0147

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0147, so predvidena proračunska sredstva v višini 40.000 EUR za izvedbo energetskega monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe za objekte vrtcev Zelena jama, enota Zmajček, Najdihojca, enota Palček in Ciciban, enota Lenka, ki smo jih energetske sanirali v letu 2013.

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
MLADI ROD		
Kostanjčkov vrtec	nadaljevanje nujne sanacije igralnic - inšpekcijska odločba	55.000,00
nerazporejena sredstva za intervencije		250.000,00
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme, strelovodi		100.000,00
SKUPAJ		405.000,00

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0148

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0148, so predvidena proračunska sredstva v višini 24.000 EUR za izvedbo energetskega monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe za objekte vrtcev Mojca, enota Muca in Jarše, enota Mojca, ki smo ju energetske sanirali v letu 2013.

NRP 7560-12-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

Sredstva v skupni višini 80.000,00 EUR namenjamo za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog. Sredstva se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev.

NRP 7560-12-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Sredstva v skupni višini 105.000 namenjamo za ureditev dostopa in parkirišč za potrebe staršev za potrebe vrtcev Črnuče, enota Ostržek, Vrhovci, enota Vrhovci in Miškolin, enota Sneberje (II.faza).

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove/rekonstrukcije kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost namenjamo sredstva v skupni višini 136.500 EUR za prenove kotlovnice v vrtcih Jarše, enota Rožle in Zelena jama, enota Vrba ter za izdelavo projektne dokumentacije PZI za prenovo kotlovnice v Vrtcih Črnuče, enota Gmajna, Pod gradom, enota Prule in na Zemljemerski 9.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

Sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za izvedbo monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ
Sredstva v višini 10.000 EUR namenjammo za izvedbo monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetska sanacijo stavbe, sredstva v višini 27.000 EUR pa za dokončanje dozidave objekta.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Nakup in postavitve igral ter blažilne gumijaste podloge na igrišču vrtca Viški gaj na Reški ulici:	4.154 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		4.154 EUR

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

Sofinanciranje URE v letu 2014 zaenkrat ni predvideno.

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

Za projekte energetskih sanacij vrtcev Miškolin, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljinec, Črnuče, enota Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska in Jarše, enota Rožle so bile v mesecu maju 2013 oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetska sanacijo stavb. Vrednosti projektov so ocenjene na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta zagotavljamo sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta zagotavljamo na novi proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL (prej predvideno na 091115), razliko - sofinancirana sredstva, pa v celoti prikazujemo na tej proračunski postavki (091136). Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo 23.10.2013 prejeli pozitivne sklepe za sofinanciranje navedenih objektov. Na postavki so predvidena tudi že odobrena sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in sicer za izvedbo energetske sanacije Vrtca Jarše, enota Kekec. Projekt Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica je prenesen na SRPI.

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

NRP 7560-13-0499 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE – ZVEZDICA

Sredstva namenjammo za nakup objekta s katerim bi za potrebe Vrtca Galjevica pridobili do 4 nove oddelke s spremljevalnimi prostori in igriščem.

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE – TEHNOLOŠKI PARK

Sredstva namenjammo za nakup objekta s katerim bi za potrebe Vrtca Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico.

091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA

Projekt se zaradi spremembe vsebine projekta prenaša iz finančnega načrta SRPI, postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrtca Jarše je v zelo slabem stanju. Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedbena celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 159.218,04 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v proračunu na tej proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA

Sredstva namenjammo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. V letu 2014 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA

Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. V letu 2014 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA

Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. V letu 2014 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA

Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. V letu 2014 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA**NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK****NRP 7560-13-0511 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE****NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE****NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MOJCA****NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA****NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK**

Za projekte energetskih sanacij vrtcev Miškolin, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljinec, Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska in Jarše, enota Rožle so bile v mesecu maju 2013 oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb. Vrednosti projektov so ocenjene na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta zagotovljamo sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta zagotavljamo na tej novi proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL (prej predvideno na 091115), razliko sofinanciranih sredstev pa v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 - Sofinanciranje operacij za energetska sanacije vrtcev – EU. Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo 23.10.2013 prejeli pozitivne sklepe za sofinanciranje navedenih objektov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ****NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL**

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	dokončanje ureditve igrišča - II. faza	41.000
	ureditev strelovoda, projekt	30.000
BIČEVJE	obnova strehe nad telovadnico -nujno	40.000
BOŽIDARA JAKCA	dokončanje obnove sanitarij pri telovadnici	15.900
DRAVLJE	nadaljevanje obnove električne instalacije- pritličje	44.000
	prenova strojnih inštalacij	30.000
DANILE KUMAR	obnova električnih inštalacij	45.000
	zamenjava vrat v stavbi II -popolnoma preperela	32.000
FRANCA ROZMANA STANETA	obnova dela strehe glavne stavbe - nujno	17.000
FRANCETA BEVKA	obnova velike telovadnice - parket, obloge- nujno	120.000
JOŽETA MOŠKRIČA	oprema knjižnice	25.000
KAŠELJ	nadaljevanje ureditve klima naprav - nujno preseganje dovoljenih temperatur	16.000
	popravilo odkapne pločevine strehe nujno (dva neurja, zasilno sanirano letos - pokrila zavarovalnica)	15.000

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST V EUR
KETTE MURN	IDZ projekt prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice	18.000
KOSEZE	izdelava PGD dokumentacije prenove šole - ureditev notranjih prostorov z razširitvijo in pridobitvijo novega prostora za knjižnico	50.000
	1. faza obnove prostorov z razširitvijo	800.000
KOLEZIJA	izdelava PGD dokumentacije za ureditev dodatnih prostorov (povečan vpis)	25.000
	ureditev prostorov znotraj šole - povečan vpis	350.000
LIVADA	izvedba del vezanih na pridobitev novih dveh učilnic v obstoječem tlorisu šole, ureditev novega vhoda francoske šole	150.000
	projekt ureditve prostorov za ureditev dveh novih učilnic in zbornice za pridobitev zadostnega števila učilnic ter razmejitev šole/ francoske šole z ureditvijo novega vhoda	25.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	projekt obnove kuhinje	19.000
	končna zamenja oken - jedilnica, hišniško stanovanje, dve učilnica	50.000
MARTINA KRPA	PZI obnove kuhinje	24.000
	obnova kuhinje nevarna plinska inštalacija - preperelo	500.000
MAKSA PEČARJA	sanacija tlakov, radiatorjev in e.i v telovadnici- dunajska	46.000
MIŠKA KRANJCA	IDZ projekt kuhinja	15.000
NOVE FUŽINE	zamenjava luči v telovadnici	20.000
OSKARJA KOVAČIČA	nadaljevanje zamenjave vrat	30.000
POLJANE	ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza Levca na OŠ Poljane	80.000
	obnova strehe nad telovadnico	47.000
RIHARDA JAKOPIČA	ureditev igrišča za razredno stopnjo, ureditev ograje, dobava igral	60.000
TRNOVO	dokončanje sanitarij, prezračevanje	7.000
	obnova e.i. in parketa v učilnicah	45.000
TONETA ČUFARJA	obnova strehe nad telovadnico - izvedba zelen streh-nujno	50.000
VIDE PREGARC	obnova električne inštalacije telovadnice	40.000
ZALOG	ureditev tribun pri športnem igrišču	20.000
	dokončanje zamenjave oken- hodnik pred malo telovadnico, ma tel in nadsvetlobna v učilnicah	42.000
ZU JANEZA LEVCA	obnova parketa v telovadnici- Dečkova	47.500
VIČ	obnova atletska steza (nevarnost poškodbe)	47.000
SKUPAJ		3.078.400

NRP 7560-10-0161 INTERVENCIJE IN OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BIČEVJE	dokončanje obnove kuhinje	12.600
	zamenjava opreme jedilnice in obnova električne inštalacije jedilnice	25.000
dr. VITA KRAIGHERJA	obnova kuhinje	500.000

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava bojlerja za toplo vodo- nujno	6.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA KOSEZE	obnova atletske steze sanacija puščanja vode	23.000 12.000
LEDINA	fazna obnova električne instalacije	51.000
NOVE FUŽINE	sanacija dveh ravnih streh- nujno puščanje sanacija frčade delna sanacija kotlarne, zamenjava bojlerjev	45.000 4.000 15.000
SAVSKO NASELJE	sanacija stropa nad jedilnico	42.000
SPODNJA ŠIŠKA	IDZ projekt za kuhinjo*	19.000
VALENTINA VODNIKA ZADOBROVA	nadaljevanje zamenjave električne inštalacije obnova kuhinje – inšpekcijska odločba	45.000 350.000
nerazporejena sredstva za intervencije		257.240
SKUPAJ		1.406.840

NRP 7560-12-0385 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – OSNOVNE ŠOLE
Sredstva v skupni višini 46.000 namenjamo za izdelavo projekta za ureditev dostopa in ureditev dostopa za potrebe Osnovne šole Majde Vrhovnik (II.faza).

NRP 7560-12-0343 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO STAVBE
Sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za izvedbo monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe.

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH
V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove/rekonstrukcije kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost namenjamo sredstva v skupni višini 259.000 EUR, za prenove kotlovnice v naslednjih osnovnih šolah: Osnovni šoli Danile Kumar (stavba 3), Osnovni šoli Livada in Osnovni šoli Oskarja Kovačiča.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ
NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH
Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTHA SKUPNOST JARŠE		VREDNOST
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Vide Pregarc	7.000,00
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000,00

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE
Sofinanciranje URE v letu 2014 zaenkrat ni predvideno.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU
091233 Energetske sanacije šol-udeležba MOL
NRP 7560-13-0516 ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA-LEVSTIKOV TRG - ENERGETSKA SANACIJA
S projektom prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca NRP 7560-13-0516 na lokaciji Levstikov trg smo v mesecu maju 2013 kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za

sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti.

Skupna vrednost investicije je ocenjena na 198.723,60 EUR. Udeležba MOL v višini 57.961,05 EUR se zagotavlja iz nove proračunske postavke 091233 Energetske sanacije šol-udeležba MOL (prej predvideno na 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ). Predvidena sredstva za sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (predvideno je, da se sredstva v celoti zagotavljajo iz Kohezijskega sklada) v višini 140.762,55 EUR so načrtovana v okviru proračunske postavke 091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol – EU. Ker rezultati razpisa za vloge oddane v mesecu maju 2013 še niso znani izvedbo projekta zamikamo iz leta 2013 v leto 2014. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani do konca leta 2013.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija (akustika, dispozicija opreme, komunikacije) ureditve novih prostorov v Poslovnem centru Zalog	12.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. Osnovnim šolam refundiramo stroške zamenjave zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel in jim s tem omogočamo posodobitev informacijske tehnologije.

Zaradi večje preglednosti sredstva za posodobitev informacijske tehnologije v višini 200.000 EUR z rebalansom proračuna za leto 2014 vračamo nazaj na proračunsko postavko 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Sredstva namenjena za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

Sredstva bodo namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki bodo delovali v MOL in informiranje staršev, pedagoških delavcev in druge zainteresirane javnosti. S temi sredstvi bomo zagotovili financiranje izdaje Kataloga preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti, ki bodo izbrani na javnem razpisu za leto 2014. Publikacija bo objavljena tudi na spletni strani MOL.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU, PP082089

V 2014 se bo nadaljevala prenova poročnih dvoran. Za druge investicije na Ljubljanskem gradu ni še pripravljen plan, saj se je javni zavod prijavil na več razpisov za EU sredstva. Ko bo znano, če bodo za planirane investicije pridobljena sredstva ESRR, bo določen program investicij v 2014. V tem primeru bodo z rebalansom odprti novi načrti razvojnih projektov, in sicer posebej za vsako operacijo, ki se bo sofinancirala s sredstvi EU, skladno z veljavno zakonodajo.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0432 OPENMUSEUM, PP082018, 082060, 082061

Zaključil se bo projekt Opnmuseums, ki je skozi različne sklope ugotavljal možnost posodabljanja muzejske dejavnosti pri organizaciji prostorov, izobraževanju, mreženem povezovanju in izmenjavi mnenj ter promociji in marketingu. Promocijska brošura projekta bo natisnjena v 40.000 izvodov. Zaradi ugodnejše cene izdelave brošure projekta Openmusems, na podlagi javnega naročila, ki je bil izveden v letu 2013, se 11.000 EUR, ki za ta namen niso bila porabljena v letu 2013 na PP 082060 in 082061, prenese v leto 2014.

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

Odkup umetniških del in izpopolnjevanje zbirke Muzeja in galerij mesta Ljubljana je sicer pomemben segment varovanja in ohranjanja kulturne dediščine vendar v letu 2014 ni predvidenih sredstev za odkup umetniških del.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Sredstva tega podprograma se z rebalansom št. 2 zmanjšujejo.

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE, PP082022

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2014 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 tega postopka bo narejen prednostni seznam nujnega investicijskega vzdrževanja.

Izvajala se bo prenova oken in steklenih delov fasade na objektu Španski borci in manjša vzdrževala dela v objektih MOL, ki so v upravljanju izvajalcev s področja kulture. Na račun izvajanja dveh večjih investicij (Plečnikova hiša in Švicarija) je zmanjšan obseg sredstev za javne zavode. Sredstva bodo namenjena najnujnejšim posegom.

NRP 7560-10-0179 FUNKCIONALNA OPREMA, PP082023

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.

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4, PP082069,082070,082071,061002

Prenova se bo pričela v mesecu marcu in bo predvidoma zaključena konec septembra 2015. Izvedla se bo nova fasade, strehe, obnova / zamenjava stavbnega pohištva, obnova tlakov, balkonov, stopnišč in ograj, izvedba zunanje ureditve, ureditev lesene dvoriščne servisne lope, izvedba instalacijskih del ter notranje urejanje. Za prenovo objekta je bila oddana tudi prijava na razpis EU sredstev – rezultati razpisa bodo znani januarja 2014.

Sredstva EU – ESRR se evidentirajo na PP 082070 Švicarija – sredstva ESRR; slovenska udeležba MK na 082069; udeležba MOL pa na 082071. Projekt se financira tudi iz sredstev FN 4.11. SRPI – PP 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG - CENTER ROG, PP082099

Ker je bila v letu 2013 podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo Centra Rog ter sprejet nov OPPN za območje nekdanje Tovarne Rog, je v letu 2014 predvidena izdelava PZI dokumentacije.

NRP 7560-10-0299 –PLEČNIKOVA HIŠA, PP 082067,082068,082072,082073

Projekt za izvedbo vsebuje statično sanacijo objekta, ki predvideva minimalne lokalne posege, prenovu električnih in strojnih instalacij ter ureditev sistema požarnega varovanja stavbe, odprava težav z vlago, obnova strehe, kritin, dimnikov, obnova fasad, restavriranje stavbnega pohištva, restavriranje fasade, sanacija rastlinja, rekonstrukcija vrta, restavriranje muzejskih predmetov, vzpostavitev primernih klimatskih pogojev. Prenova bo zaključena maja 2015. Za financiranje prenove so pridobljena tudi sredstva ESRR (PP 082068) in Ministrstva za kulturo (PP 082073 – državna sredstva MK, PP 082067 – slovenska udeležba – MK). Udeležba MOL je prikazana na PP 082072.

NRP 7560-10-0372 SECOND CHANCE - EU PROJEKT, PP082057, 082058

Projekt Second Chance se je uspešno zaključil septembra 2013. V letu 2014 pričakujemo nakazila za 5., 6. in 7. zahtevek v skupni višini 27.526,25 EUR.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER-PIONIRSKI DOM, PP082099

Art center deluje v okviru Pionirskega doma in postaja osrednji prostor za razvoj likovne ustvarjalnosti otrok. Zavod izvaja dobro obiskane in raznolike programe počitniškega varstva. Javni zavod pa mora nujno izvesti nekatera investicijsko vzdrževalna dela, zato so v letu 2014 predvidena sredstva za pripravo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI, PP082044, 082053

Sredstva so namenjena subvencijam privatnim podjetjem – razpis za kulturne projekte in financiranje štirinajstdnevnika.

NRP 7560-12-0463 STARO LETALIŠČE, PP082099

Muzej na starem ljubljanskem letališču bo izveden v javno –zasebnem partnerstvu. MOL ne bo financirala projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa s tem odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner.

NRP 7560-12-0464 EU PROJEKT AWARD, PP082064, 082065

Namen projekta AWARD, v katerem sodeluje 6 evropskih partnerjev, vključno z Mirovnim inštitutom iz Ljubljane, je spodbuditi razvoj kreativnih in kulturnih industrij, zato je interes MOL v tesni povezavi z razvojem Centra Rog. MOL v letu 2014 predvideva za zapadla plačila iz leta 2013 udeležbo v višini 375 EUR, prispevek sredstev s strani EU se predvideva v višini 825 EUR.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

Z rebalansom 2014 se sredstva za financiranje investicijskega vzdrževanja in investicije prenašajo v finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo iz finančnega načrta 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Sredstva v višini 120.000 EUR namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije za Zavetišče Gmajnice ter najnujnejše investicijsko vzdrževanje, intervencije in inšpekcijske odločbe.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

V rebalansu 2014 se programi za mladino prenesejo iz finančnega načrta 4.6. OPVI na 4.7. Oddelek za kulturo. Sredstva v višini 85.000 EUR namenjammo za obnovo zelo dotrajanih prostorov Četrtnega mladinskega centra Bežigrad na Vojkovi 73, in sicer novelacijo projektne dokumentacije (upoštevanje Uredbe o zelenem javnem naročju), izvedbo gradbeno obrtniških del, dobavo in montažo opreme in zagotovitev nadzora nad izvedbo del. Poleg tega v letu 2014 načrtujemo selitev Četrtnega mladinskega centra Zalog v Poslovno upravni center Zalog na Agrokombinatski 2. Za selitev v nove prostore centra potrebujemo nabaviti osnovno opremo (dobava in montaža) in izdelati projektno dokumentacijo, v višini 25.000 EUR. Sredstva v višini 5.000 EUR namenjammo za dobavo in montažo fen zavese v vetrolovu Pokritega igrišča in ostale potrebne opreme za nemoteno obratovanje.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRA, PE BEŽIGRAD

Na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad, PE Bežigrad je predvidena statična sanacija I. in II. nadstropja, prenova prostorov v II. nadstropju, zamenjava oken v II. nadstropju, obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije in, v primeru zadostnih sredstev, tudi izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča. Vrednost investicije je glede na Investicijski projekt, noveliran novembra 2013, 1.574.258 EUR.

V letu 2014 se načrtuje izvedba javnih razpisov, s katerimi bi bili izbrani izvajalci načrtovani GOI del in strokovnega nadzora. Načrtovana dela naj bi se, po sklenitvi pogodb z izbranimi izvajalci, pričela izvajati jeseni 2014. Od skupne ocenjene vrednosti projekta naj bi MOL financirala 1.360.000 EUR, in sicer 333.000 EUR v letu 2014, ostalo v letu 2015.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI-042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME-042104 Razvoj podeželja

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 financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči.

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naslednje namene:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- investicije v rastlinsko pridelavo (nakup rastlinjakov, mrež proti toči, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala za adaptacijo in rekonstrukcijo hlevov, opreme za hleve, pomožnih živinorejskih objektov, postavitve pašnikov),
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (predelava primarnih kmetijskih pridelkov: sadja, žit, lesa, itd., neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov),
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah (turizem na kmetiji, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, prodaja izdelkov na kmetiji, itd),
- ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova ali sanacija proizvodnih objektov na kmetiji kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebeljak, sušilnica za sadje, lan itd.),
- zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije).
- 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, ki so objavljeni v Uradnem listu predvidoma v mesecu oktobru za naslednje leto.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti- sof. MKO (MKGP)

042112 Projekti- sof. EU- EKSRP

NRP 7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

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 187 ha. V letu 2013 je bil izveden postopek javnega naročanja in v mesecu juliju podpisana pogodba o izvedbi geodetskih del na komasacijskem območju Zadobrova.

Ker so sredstva namenska jih je potrebno porabiti za dobljeni namen. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti ne skladajo vedno s koledarskim letom. NRP se je prenesel iz 4.4. OGD, ker se je kmetijstvo priključilo oddelku za varstvo okolja.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

Gre za nov projekt, ki ga sofinancira Evropska unija. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju v celotni EU. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilnostne rešitve v svojih državah. Na pobudo župana MOL je tako 25.04.2013 ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, ki se ji je takoj pridružilo celo 26 slovenskih in hrvaških mest ali partnerjev.

Glavni cilj mreže je v širjenju vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Posebej pa v jačanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti, ki so v ospredju zavzemanja za ljudjem in okolju prijazne mobilnostne strategije ter prenosu njihovih znanj, informacij in izkušenj tudi drugim mestom v obeh državah in v regiji. To bo doseženo skozi organizacijo različnih dogodkov (seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami), z udeležbo na dogodkih v organizaciji drugih projektov ali mest ter z intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure), ki se bo nanašala na dejavnost mreže in na CIVITAS pobudo nasploh. Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN DRUGE OPREME ZA OMS

Skupna višina sredstev na Načrtu razvojnih programov se povečuje za 23.200,00 EUR, kar je posledica povečanja sredstev za nakup referenčnega merilnika v letu 2013. Višina sredstev za leto 2014 se ne spreminja.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 – URBAN HEAT ISLAND - UHI

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov se poveča za 47.695,00 EUR zaradi prenosa izvedbe pilotnih akcij v leto 2014. Znotraj postavke 053005 se uvede nov podkonto za DDV za splošni material in storitve za cel projekt (DDV je neupravičeni strošek) z višino sredstev 21.865,00 EUR. Višina sredstev na podkontu 402099 se poveča za 8.908,00 EUR, na vseh ostalih podkontih znotraj postavke 053005 pa se ustrezno zmanjša. Skupna višina sredstev na postavki 053005 se poveča za 26.761,00 EUR.

Višina sredstev znotraj postavke 053006 se na podkontu 402099 poveča za 47.463,00 EUR, na vseh ostalih podkontih znotraj postavke 053006 pa se ustrezno zmanjša.

Skupna višina sredstev na postavki 053006 se poveča za 20.934,00 EUR.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje EMONFUR

NRP 7560-12-0468 – PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI

Načrt razvojnih programov se ne spreminja.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

NRP 7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše 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 nastanitve. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitve bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako bo tudi v letu 2014. V kasnejših letih pa bomo tudi kupili dodatne zabojnike za vodo, šotore, spalne vreče.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA 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 2015 nameravamo financirati izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih

vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih števil. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

045198 Posebni program – DARS MOL

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Z rebalansom 2014 so sredstva za rekonstrukcijo ceste na odseka od Dolenjske ceste do AC nadvoza in od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto zmanjšana zaradi zamika rekonstrukcije ceste v naslednja proračunska obdobja, ko bodo pridobljena potrebna zemljišča za gradnjo. Povečala so se sredstva za dokončanje izdelave projektne dokumentacije (PZI), izvedbo geomehanskih meritev za območje križišča.

NRP 7560-10-0335 – UREDITEV ZALOŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju) na postavki 045133. Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

Planirana sredstva so namenjena za gradnjo štiripasovne Zaloške ceste s komunalno infrastrukturo, odstranitev objektov Polje 343 in Polje 344-345 ter izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji, katere pričetek bo v letu 2014 in se bo nadaljeval še v leto 2015. Zmanjšujejo se sredstva namenjena projektne dokumentaciji za poplačilo prevzetih obveznosti. Na proračunski postavki 052005 in 052006 v finančnem načrtu OGDGP je predvidenih 3 mio EUR za gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije.

NRP 7560-10-0336 –PODVOZ VIČ

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Za nameravano gradnjo je bila izdelana vsa potrebna PGD in PZI projektne dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. Sredstva se v letu 2014 zmanjšujejo. MOL za projekt ni pridobil gradbenega dovoljenja, ker za vsa zemljišča na katera se posega v času gradnje, v okviru programa MOL ORN, ni bilo pridobljene pravice graditi. V primeru pridobitve pravice graditi za zemljišča bodo sredstva za pričetek gradnje zagotovljena s preprazopreditvami z drugih projektov.

NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198. V letu 2006 je bila izvedena I. faza izgradnje omenjene cestne povezave, in sicer od AC priključka Brdo do krožišča pri domu Bokalci. Izdelana je bila IDP II. faze ceste povezave, ki poteka od krožišča Bokalci do priključka na Cesto dolomitskega odreda, vključno z rekonstrukcijo križišča. IDP je bil v letu 2013 usklajen z usmeritvami Državnega prostorskega načrta za zagotavljanja poplavalne varnosti na JZ del Ljubljane. Sredstva za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI se zmanjšujejo in se prenašajo v naslednja proračunska obdobja 2015- 2017, ko se bodo pričele aktivnosti v zvezi pridobivanjem zemljišč.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP ŠT. 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

Nadaljevanje urejanja območja Severnega parka in ureditev obodnih cest (Valjunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za leto 2013 in 2014 prestavi v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte.

NRP ŠT. 7560-10-0075 –ŠMARTINSKI PARK

Nadaljevanje urejanja Šmartinskega parka-III. Faza, ki obsega ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka in ureditev parkirišča ob Jarški cesti se zaradi ne pridobljenih zemljišč in pomanjkanja proračunskih sredstev za leto 2013 in 2014 prestavi v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljaničice je bila predvidena predstavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker bo brv predstavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v kasnejše časovno obdobje (predvidoma leta 2015), ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljaničice

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

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. Zaradi spremenjene zakonodaje in tudi spremenjenih okoliščin na terenu je potrebno dokumentacijo novelirati. Zaradi omejenih sredstev v proračunu vse aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo načrtujemo v naslednjem proračunskem obdobju 2015-2017.

NRP 7560-10-0102 – IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna in podaljšati, na novo zgraditi naslednje mostove : Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. Aktivnosti in sredstva so predvidena v obdobju od leta 2015 dalje.

NRP 7560-10-0105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljaničici ter celotne komunalne infrastrukture.

Sredstva se povečujejo za izdelavo preveritev možnosti izvedbe racionaliziranega projekta mostu

NRP 7560-10-0106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. V letu 2014 bodo sredstva predvidoma porabljena za poplačilo izvedbe rednih pregledov premostitvenih objektov iz programa 2013 in detajlnih pregledov objektov, ki bodo na seznam uvrščeni, kot najbolj poškodovani.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

V letu 2014 so se sredstva predvidena za pričetek izvedbe in investicijskega nadzora zmanjšala, ker se bo gradnja pričela v letu 2015. V letu 2014 bo izdelana projektna dokumentacija PZI, zato so se sredstva povečala. Povečala so se tudi za investicijski inženiring, ker se bo v letu 2014 izvedel postopek javnega naročila za gradnjo.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2014 so sredstva predvidena za dokončanje del pri rekonstrukciji Cesti Dolomitskega odreda, to je odsek od navezave od bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod jezom. V okviru del se izvaja dograditev hodnika za pešce, ureditev cestne razsvetljave, odvajanja cestnih padavinskih voda, vodovoda in elektrokabelske kanalizacije. Predvideno je, da se projekt delno financira s strani MGRT.

Sredstva za izvedbo projekta se povečujejo. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec Trgograd d.o.o. in z njim sklenjena pogodba v vrednosti 1.419.998,39 EUR. Strokovni nadzor izvaja USZ Inženiring d.o.o.. Ker je bila pogodba z izvajalcem podpisana 21.8.2013, se večji del pogodbenih del izvaja v l. 2014. Dela se bodo predvidoma zaključila do poletja 2014.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je bila predvidena izvedba prve faze ureditve Njegoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Dela so bila zaključena v juliju 2012, ko je bil izveden tehnični pregled in nato v avgustu pridobljeno uporabno dovoljenje in je bil most spuščen v uporabo. Sredstva se zmanjšujejo. Ker so se dela v okviru Medicinske fakultete na zahodni strani Njegoševe ceste, ki jih izvaja Ministrstvo za šolstvo začela šele aprila 2013, bo do rušenja objekta MF na Lipičev 2 prišlo šele v letu 2014. S tem bo omogočena izvedba hodnika za pešce in kolesarske steze na levem bregu Ljubljane od Ljubljane do Zaloške ceste. Izvedba hodnika za pešce in kolesarske steze na tem območju se zato prestavlja v l. 2015. Sredstva so namenjena za ureditev opornega zidu ob Stomatološki kliniki po dokončanju protihrupne zaščite, ki jo bo izvedlo Ministrstvo za zdravje.

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

Sredstva, se povečujejo. Projekt ureditve Špice je umeščen v projekt Ljubljana za zeleno mobilnost (NRP 398), za katerega je MOL prijavil sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Sredstva so namenjena za plačilo strokovnega nadzora, zunanje kontrole kakovosti in koordinaciji varnosti na gradbišču.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Save v Črnučah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. Sredstva se v letu 2014 povečujejo. Predviden pričetek obnove mostu je pomlad 2014 in zaključek do konca leta 2014.

NRP 7560-11-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

Sredstva se povečujejo. Za projekt prestavitve sta bili izdelani PGD in PZI dokumentaciji in pridobljeno tako gradbeno dovoljenje za odstranitev z lokacije Materinskega mostu, kot tudi gradbeno dovoljenje postavitev na lokaciji Potočnikove ulice. V projekt je vključena prestavitev razgledne loža, iz lokacije Petkovškovega za katero je ravno tako bila izdelana PGD in PZI dokumentacija in pridobljen gradbeno dovoljenje. Na razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del MOL v letu 2013 ni prejel nobene popolne ponudbe (obvezno plačilo davkov in prispevkov). Razpis je bil ponovljen, a je izbira izvajalca in podpis pogodbe padel v mesec november. S tem se poplačilo celotne investicije prestavlja v leto 2014, ko bo izvedena prestavitev brvi in razgledne lože.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Sredstva se zmanjšujejo. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanj z ZVKD OE Ljubljana se je pričela izdelava PGD projekta lahko šele maja 2013. Postopki pridobivanja stavbne pravice na vodnem zemljišču prav tako potekajo zelo dolgo. Glede na navedeno se izdelava in plačila projektne dokumentacije PZI in plačilo nadomestila za stavbno pravico na vodnem svetu zamika v leto 2014. Sama izvedba sanacije pa v leto 2015.

NRP 7560-13-0484 – OBNOVA BRVI PREKO GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

V proračun MOL je bil v letu 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Gruberjevega kanala v podaljškem Pavšetove ulice. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovano pohodno ploščo in robne vence, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta (odtekanje meteorne vode preko robnih vencev v vodotok). Prav tako je zelo poškodovana ograja, ki je nadomeščena z odbojno ograjo, ki pa je zaradi slabega sidranja le te v poškodovan robni venec tudi že deloma porušena. Brv bo obnovljena v l. 2014.

NRP 7560-13-0485 – OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

V proračun MOL je bil v letu 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Ljubljane v Mostah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane pohodne ploščo in robnih vencev, kar je posledice

nedelujočega odvodnjavanja objekta (odtekanje meteorne vode preko robnih vencev v vodotok). Prav tako je poškodovana oprema objekta (ograje). Sredstva se povečujejo, ker je predvidena obnova brvi v l. 2014.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – 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. Dela so bila zaključena v l 2011 in julija garaža odprta za uporabo. Izvedeno je 730 parkirnih mest v podzemni garaži. Sredstva v proračunu za l. 2014 so namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov. V letu 2014 so predvideni trije cikli opazovanja objektov.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

S proračunom 2014 so predvidena sredstva za plačilo komunalnega prispevka, izvedbe arheoloških raziskav in izdelavo projektov izvedenih del. Na osnovi izsledkov arheoloških raziskav v letu 2013 je za zagotovitev izvedbe projekta potrebno novelirati projektno dokumentacijo, zato se z rebalansom I 2014 predvidi sredstva za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PGD do pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelavo investicijske dokumentacije in drugih investicijskih elaboratov za zagotovitev celovite in usklajene dokumentacije.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, v letu 2014 ni predvidenih finančnih sredstev. Aktivnosti se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za izgradnjo PH Kozolec II so za leto 2014 predvidena sredstva za poplačilo obveznosti za opravljanje supernadzora pri gradnji objekta. Sredstva za poplačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu iz decembra 2009 dolžan zagotoviti javni partner-MOL se planirajo v letu 2015, ko je po končani gradnji predvidena izvedba končnega obračuna med partnerjema.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za izvedbo projekta parkirna hiša in tržnica Moste je bila v letu 2013 izdelana projektna dokumentacija na nivoju IDP. Z rebalansom 2014 se povečanje sredstev namenja za nadaljevanja priprave projektne dokumentacije PGD, PZI, za izdelavo investicijske dokumentacije, in investicijskega inženiringa. Za izvedbo parkirne hiše in tržnice Moste je potrebna tudi pridobitev potrebnih zemljišč. Pridobitev razpolaganja z zemljišči je pristojnost ORN.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Sredstva se povečujejo. V letu 2013 je bilo zavrnjeno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 zmanjšujejo. Vložena je bila ponovna vloga za sofinanciranje projekta. Projekt je potrebno zaključiti v letu 2014.

V okviru projekta je predvidena ureditev pristanov za rečna plovila na območju Špice v Gruberjevem kanalu od brvi na Špici do Karlovškega mostu in servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice. Projekt se je pred tem vodil na NRP 112 v okviru katerega je bila izvedena že I. faza ureditev. Z dokončanjem projekta v l 2014 bodo zagotovljeni pogoji za uvedbo rednih linij plovbe po Ljubljanici od Špice do Plečnikovih zapornic. Prav tako so v projektu predvideni nakup in postavitve opreme za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev.

NRP 7560-13-0498 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- BIOREGIJE EVROPE – POVEZANI ZA PRIHODNOST

V proračunu MOL za leto 2014 ni bilo načrtovanih sredstev za ta projekt, ki je bil v letu 2013 vzpostavljen na novo. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetske samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na

področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno. V Rebalansu I se za projekt zagotovijo sredstva v višini 53.457 EUR.

045140 MERCX/CHAMP - lastna udeležba

045141 MERCX/CHAMP - sredstva EU

NRP 7560-11-0437 – MERCX/CHAMP

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Konkurenčnost in inovativnost, Pametna energija –Evropa (CIP/IEE). Zaradi zaščitenega imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.

Skupna vrednost projekta je 58.420 EUR. Udeležba MOL po letih znaša 14.605 EUR, od tega za leto 2014 4.983 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Projekt, katerega namen in cilj je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo, je ključnega pomena za MOL in regijo. Za projekt v veljavnem proračunu 2014 sredstva niso bila zagotovljena, saj bi moral biti zaključen v letu 2013. Zaradi podaljšanja se z Rebalansom I zagotovijo sredstva v višini 59.982 EUR.

NRP 7560-12-0458 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

V proračunu MOL 2014 so bila za ta projekt načrtovana sredstva v višini 28.457 EUR. Vendar pa sta financiranje projekta, katerega splošni cilj je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji, v celoti prevzela Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato se sredstva z Rebalansom I znižujejo na 0 EUR.

NRP 7560-12-0459 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE

Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu. Z Rebalansom I se sredstva ne spreminjajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Sredstva predvidena za projektno dokumentacijo so zmanjšana, ker so aktivnosti vezane na pridobitev potrebnih zemljišč (razlastitve). Aktivnosti vezane na II. del klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale izvajanja 3. E I. f. se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem obdobju, če bodo pridobljena potrebna zemljišča, ki se pridobivajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba- širitev pokopališča je predvidena v dveh fazah in sicer prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje, ter žarni del pokopališča. Druga faza še dodatno ureditev grobnega polja in parkirišča. Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 1992. V letu 2013 je bila izdelana novelacija prostorskega akta, zato so v rebalansu 2014 povečana sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Širitev pokopališča Vič je predvidena v dveh fazah:

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

Izvedba investicije je vezana na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. Z rebalansom 2014 se sredstva za izvedbo nalog na projektu ne spreminjajo in so predvidene v naslednjem proračunskem obdobju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

V letu 2014 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL znaša 100.000 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4 bo projekt v mirovanju, dokler ne bo na voljo za to potrebnih finančnih sredstev.

Ocenjena vrednost projekta izrabe podstrešja je 358.750 EUR. Za leto 2014 se poraba sredstev ne načrtuje.

NRP 7560-10-0205 - IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.

Ob predpostavki, da bo do leta 2014 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijeva – sever, se bo v letu 2015 pridobivala projektna dokumentacija.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4 – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo

V letu 2014 se po pridobitvi evropskih sredstev za projekt Švicarije načrtuje pričetek izgradnje.

Na proračunski postavki 061002 so načrtovane pravice črpanja v višini 200.000 EUR na kontu investicijskih odhodkov.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 394.505 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni objekti ob Koželjevi ulici.

V letu 2014 se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne načrtuje nadaljevanje odprave barakarskega naselja.

NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJSKIH ENOT

V pogojih restriktivne proračunske politike kljub velikim potrebam po neprofitnih najemnih stanovanjih nakupov ne načrtujemo. Tudi menjave stanovanj niso načrtovane.

NRP 7560-10-0319- ZELENA JAMA (JA 391)

Projekt izgradnje 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest na lokaciji Zelena jama JA 391 se v pogojih restriktivne proračunske politike ne razvija. Načrtovana stanovanja pri tem projektu so zaradi urbanističnih pogojev prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize. Preučuje se možnost, da bi na tem projektu testirali zagon prve stanovanjske zadruga z neprofitnimi stanovanji v MOL.

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)- I. faza

Za potrebe urejanja komunalne in prometne prenovе soseške Cesta Španskih borcev bo Oddelek za gospodarske javne službe in promet odprl nov NRP. Poraba proračunskih sredstev na tem projektu v letu 2014 ni načrtovana. JSS MOL bo nadaljeval s pričeto obnovo obstoječih stanovanjskih enot.

NRP 7560-10-0407-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjevica (RN-408), kjer je MOL lastnica dela zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava, so bile zaradi poplavnih nevarnosti pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. Potrebno bo dokupiti del zemljišča, ki še ni v lasti MOL in spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišča za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. V razmerah restriktivne proračunske porabe razvoja projekta v letu 2014 ne načrtujemo.

NRP 7560-10-0408- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

Nadaljevala se bo izgradnja stanovanjske soseške Polje III, kjer bo v šestih večstanovanjskih stavbah pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži in 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih. Gradnja bo predvidoma zaključena v aprilu 2015. Po sklenjenih pogodbah je vrednost projekta ocenjena na 12.480.920 EUR z DDV. Za leto 2014 se načrtovana sredstva povečujejo za 2.506.653 EUR na 4.586.871 EUR in sicer na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 3.999.812 EUR in na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenovе s stanovanji MOL 587.059 EUR. Soinvestitor JSS MOL pa bo iz lastnih virov zagotovil 4.558.234 EUR.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II (TR-356)

MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je po prvotnih ocenah možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Na območju Rakova jelša II bomo nadaljevali z aktivnostmi za lastniško zaokrožitvijo celotnega kompleksa zemljišč in njihove pravne ureditve. Zaradi poplavnih nevarnosti so bile pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. V nadaljevanju projekta bodo naročene potrebne geološke raziskave tal in izdelava analize temeljenja, od kater bo za predvideno stanovanjsko gradnjo na teh lokacijah odvisna izvedba protipoplavnega nasipa oz. predobremenitve zemljišča. Na podlagi izdelanih zazidalnih preizkusov bo sledila izdelava projektne dokumentacije. To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti. Za navedena dela na lokaciji Rakova jelša II v letu 2014 načrtujemo 100.000 EUR, v tej fazi pa znaša ocenjena vrednost projekta 7.231.592 EUR

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseški Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. Za leto 2014 se ne načrtuje poraba sredstev. Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

NRP 7560-11-0445- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestna občina Ljubljana je lastnica zemljišča, parcelna številka 951/196, k.o. Dravlje, ki je namenjeno gradnji oskrbovanih stanovanj, in katerega je vložila v projekt »javno zasebnega partnerstva«. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 977.746 EUR. Na navedenem zemljišču je predvidena izgradnja 54 oskrbovanih stanovanj, katere bo zgradil zasebni partner. Mestna občina Ljubljana bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj. Ocenjena vrednost projekta je 5.138.320 EUR. Za leto 2014 poraba proračunskih sredstev ni načrtovana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2014 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 10 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. in bodo dodeljena uspešnim na 15. Javnem razpisu.

Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev.

Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL 150.000 EUR.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Nadaljevala se bo izgradnja 8 bivalnih enot s preureditvijo obstoječe mansarde na Belokranjski 2, ki bo predvidoma zaključena v juniju 2014.

Ocenjena vrednost projekta je 910.437 EUR. Za leto 2014 se na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL načrtuje 272.953 EUR za stanovanjski del prenove in 473.962 EUR za poslovni del na proračunski postavki 013314 Obnove.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA

Z rebalansom so sredstva na NRP v letu 2014 povečana, namenjena so za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovodnega omrežja. V letu 2015 se bo izvedla tudi rekonstrukcija vozišča Izletniške ulice ter ureditev javne razsvetljave.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST

Sredstva za novogradnje in storitve nadzora namenjena gradnji komunalnih naprav in ureditve ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, za potrebe stanovanjskih objektov katerih investitor je JSS MOL, s pričetkom gradnje koncem septembra 2013, so povečana za plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE

Sredstva za novogradnje, nadzor ter plačila drugih storitev in dokumentacije so povečana za poplačilo pogodbenih obveznosti pri gradnji kanalizacije, ponikalnic, montaže javne razsvetljave ter obnove cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 1. faza 2. etapa, ki obsega ceste Novo Polje c. XVII, c. XVIII z odcepom, c. XIX in c. XXI.

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO- južni del

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo nove cestne povezave od Ceste na Brdo do Ceste na Vrhovce in priključne ceste C2 s pripadajočo komunalno infrastrukturo na območju urejanja VS 3/5 (po sprejetju OPN v letu 2010 se območje imenuje RD-176) za potrebe priključevanja nove stanovanjske soseske Brdo-jug, katere investitor je SSRS, za kar sta MOL in SSRS v letu 2008 sklenila pogodbo o priključitvi. Skladno z zahtevami pristojnih soglasodajalcev se je meja obdelave razširila tudi na območje Ceste na Brdo.

Sredstva v letu 2014 se povečujejo za potrebe poplačila prevzetih obveznosti pri gradnji 2. faze komunalne in prometne infrastrukture z ureditvijo Ceste na Brdo in za izdelavo projektne dokumentacije. Dokončanje vseh del bo v letu 2014.

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA

Sredstva za storitev inženiringa ter izdelavo načrtov in projektne dokumentacije so zmanjšana zaradi ne pridobljenih zemljišč v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama. Zaradi omejenih proračunskih sredstev se aktivnosti prenesejo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva za storitve inženiringa so povečana za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto. Zmanjšana so sredstva za novogradnje, investicijski nadzor ter izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Sredstva za novogradnje so povečana za plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti za izvedbo gradnje vodovoda, ureditve ceste in pločnika ter montažo javne razsvetljave po cesti Ob dolenjski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko cesto.

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA

Sredstva za novogradnje, nadzor in storitve inženiringa so zmanjšana zaradi ne pridobljenih zemljišč za izvedbo manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143.

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Sredstva inženiringa so zmanjšana do pridobitve vseh potrebnih zemljišč na podlagi katastrskih podatkov in izdelane idejne rešitve kanalizacije, obnove vodovoda in obnove cest s prometno ureditvijo za območje Kašeljске ceste (Sp. in Zg. Kašelj).

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Sredstva na vseh pod-kontih so zmanjšana zaradi ne pridobljenih zemljišč potrebnih za gradnjo vodovoda, javne razsvetljave, ureditve ceste ter semaforizacije ceste Za opekarno v območju Tehnološkega parka.

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE

Naveden NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije povezovalne ceste od AC priključka Brdo do križišča s Potjo za Brdom z ureditvijo Brdnikove ulice ter pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki v okviru sprejetega OPPN za zadrževalnik Brdnikova predstavlja del predvidenih protipoplavnih ukrepov.

V letu 2014 so predvidena sredstva za poplačilo že prevzetih obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI. V letu 2014 bo v teku pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo in aktivnosti v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, zaradi česar zmanjšujemo sredstva namenjena novogradnjam in opravljanju strokovnega nadzora ter jih prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

NRP7560-13-0503 OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a

Sredstva potrebujemo za obnovo stavbe Metelkova 10a.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V letu 2014 so sredstva za novogradnje in nadzor povečana za potrebe končnega poplačila pogodbenih obveznosti pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K na Ljubljanskem gradu – faza I. Sredstva so predvidena pri 4.7. OK ??, proračunska postavka 082024 Ljubljanski grad – investicije.

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-10-0005 – ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE

Sredstva se zmanjšujejo. Projekt se prenaša na NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

Sredstva se povečujejo. V letu 2013 se z rebalansom odpira nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije Cukrarne v ocenjeni vrednosti 13,4 mio EUR. Cukrarne naj bi se po programski nalogi Oddelka za kultura obnovila v funkciji Galerije Cukrarne. Objekt se mora statično sanirati (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje) na novo urediti vse inštalacije (prezračevanje, gretje, elektro inštalacije, TK...), dostope do objekta. Vse mora biti izvajano skladno z zahtevami ZVKD, saj je objekt Cukrarne pod režimom spomeniškega varstva.

Sredstva se povečujejo za sredstva namenjena plačilu komunalnega prispevka pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izdelavo PZI projektne dokumentacije. Del sredstev je predviden, kot lastna udeležba ob sofinanciranju projekta s strani Evropskih skladov. Sama izvedba obnove Cukrarne se predvideva v letih 2014, 2015 in dokončanje v letu 2016.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

NRP 7560-13-0483 – SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

Z rebalansom I 2013 je v program SRPI uvrščen nov NRP za izvedbo sanacije objekta na Poljanski 97 – Vila Urška. Sredstva za projekt so bila prenesena iz programa Zdravstvenega zavarovanja občanov, katerega vodi Oddelek za zdravje in socialno varstvo občanov. Sredstva so z rebalansom 2014 povečana, ker je v letu 2014 predvideno dokončanje projektne dokumentacije PGD, PZI in izvedba sanacije objekta z zunanjo ureditvijo.

091128 Programi za mladino

NRP 7560-10-0305 POKRITO IGRIŠČE

Sredstva rekonstrukcijo in adaptacijo ter investicijski nadzor so se povečala zaradi prenosa obveznosti v leto 2014 .

081064 Prenova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z rebalansom 2014 se izvedba projekta Kopališče Kolezija prenaša iz Oddelka za Šport v Službo za razvojne projekte in investicije. Proračunska sredstva se v letu 2014 predvidijo v višini 3.650.000 EUR za izvedbo 2. dela izvedbene projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije, strokovni nadzor nad gradnjo, koordinacijo varstva pri delu in monitoring stanja objektov in gradnjo. Gradnja je predvidena v letu 2014 in 2015. Celoten projekt je ocenjen na 15.185.818 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091196 Vrtci -energetske sanacije-udeležba MOL

091197 Vrtci -energetske sanacije-slo udeležba MIP

091198 Vrtci -energetske sanacije-sof. EU

NRP 7560-10-0387 – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – NOVOGRADNJA

S proračunom 2014 so predvidena sredstva za nakup opreme, investicijski nadzor ter investicijsko vzdrževanje objekta. Na osnovni pripravljene projektne dokumentacije v letu 2013 se predvideva izvedba gradnje v letu 2014, zato se z rebalansom I 2014 povečajo sredstva za izvedbo gradnje, strokovnega nadzora na gradnjo, izdelavo projekta izvedenih del ter delno zmanjšajo sredstva za nakup opreme ter v celoti zmanjšajo za investicijsko vzdrževanje objekta. Predvideva se sofinanciranje s strani EU in države.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrta z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča ter nakup opreme. Predvideno je, da bodo novi oddelki vrta pričeli delovati s 1.9.2014.

Sredstva za novogradnje , notranjo opremo, načrte in druga projektna dokumentacija (projektantski nadzor) in plačila drugih storitev in dokumentacije so se povečala zaradi prenosa obveznosti iz leta 2013. Finančno bo projekt zaključen v letu 2014.

NRP 7560-10-0249- 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 ureditev razdelilne kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2013 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja do konca leta 2014. Pričetek gradnje prizidka je predviden pomladi 2015 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta s 1.5.2016. Za leto 2014 je predvidenih 101.757 EUR, za leto 2015 518.792 EUR in leto 2016 2.030.358 EUR.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Sredstva za izgradnjo Vrtca Pedenjped, enota Kašelj so se znižala zaradi delne premaknitve izvedbe v leto 2014.

NRP 7560-10-0340-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 projektna dokumentacija do faze projekta PGD je predvidena za leto 2016 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2017. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poletje 2016 z zaključkom gradnje jeseni 2017. Za leto 2014 ni predvidenih sredstev .

NRP 7560-10-0341- 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 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje z realizacijo investicije do konca leta 2015 s pomočjo donatorja. MOL v letu 2013 prispeva 100.000 EUR. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 2,83 mio EUR, od tega MOL prispeva 804.265 EUR.

NRP 7560-10-0384 - 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 s spremljevalnimi prostori, razdelilno kuhinjo, zunanjo ureditvijo in opremo, itd. Izdelava projektna dokumentacije se načrtuje za leto 2014 (predvidenih 25.000 EUR) in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2015. Prenova se načrtuje v letu 2016.

NRP 7560-10-0388 – VRTEC VRHOVCI – ENOTA BRDO, IZGRADNJA PRIZIDKA

S proračunom 2014 so predvidena sredstva za gradnjo, strokovni nadzor nad gradnjo, nakup opreme in izdelavo projekta izvedenih del. Na osnovni izdelane projektna dokumentacije IDP, PGD v letu 2013 se v letu 2014 predvideva nadaljevanje projektiranja v fazi PZI in izvedba gradnje . Z rebalansom I 2014 se povečajo sredstva za izdelavo projektna dokumentacije PZI in PID, izvedbo gradnje, izvajanje strokovnega nadzora na gradnjo.

NRP 7560-12-0448-VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – NADOMESTNA GRADNJA

Sredstva potrebujemo za pripravo in izdelavo projektna dokumentacije za rušitev obstoječega vrtca in nadomestno gradnjo Vrtca Jarše, enota Kekec. Projektna dokumentacija bomo pridobili v letu 2013 in 14, gradbeno dovoljenje v letu 2014 in pričeli z gradnjo v letu 2014 z dokončanjem v letu 2015. V letu 2014 je za projekt namenjenih 1.432.002 EUR, od skupne vrednosti 2,75 mio EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvidena je protipotresna sanacija celotnega objekta s pripadajočimi deli ter rekonstrukcija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov (učilnice, spremljevalni prostori, ureditev kuhinje, jedilnice, zamenjava elektro inštalacij, odprava problematike nahajanja svinca v vodi, itd.).

Izdelava projektna dokumentacije se načrtuje za leto 2014 in 15, pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2015 s pričetkom gradnje v letu 2016 in dokončanjem investicije v letu 2017. V letu 2014 je predvidenih 73.326 EUR, od skupne vrednosti projekta 4,65 mio EUR.

NRP 7560-10-0164- IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Sredstva namenjena izdelavi novelacije projektne dokumentacije za OŠ Riharda Jakopiča so se znižala zaradi prenosa del v leto 2015.

NRP 7560-10-0165- OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvideno je sofinanciranje države in EU:

091230 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole - 58.970 EUR

091231 Sofinanciranje EU- energetske sanacije-šole - 334.163 EUR

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 začetku leta 2014 izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje spomladi leta 2014. Ocenjujemo, da bo investicija v izgradnjo prizidka zaključena do konca leta 2014, protipotresna sanacija obstoječega objekta pa do konca leta 2015, s predvidenim poplačilom obveznosti v 2016. V okviru investicije je predvidena tudi izvedba energetske sanacije stavbe. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 58.970 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol. Predvidevamo tudi sofinanciranje EU v višini 334.163 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol.

Povečala so se sredstva za rekonstrukcije in adaptacije, zaradi prestavitve vseh aktivnosti na projektu v leto 2014 z izjemo investicijskega nadzora zaradi manjše pogodbene vrednosti.

NRP 7560-10-0359 – OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091299 – za potrebe OŠ

Sredstva so se povečala za rekonstrukcije in adaptacije ter investicijski nadzor zaradi prenosa obveznosti iz leta 2013. Projekt je sofinanciran s strani EU.

NRP 7560-10-0360- 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 skupnost 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.

OŠ Maksa Pečarja nima ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje in nujno potrebuje dodatne učilnice za izvedbo izobraževalnega programa, zato je izvedba investicije nujna. V letu 2013 so predvidena sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, da lahko začnemo s postopkom JN za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Z zaključkom pridobitve projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja v letu 2014, je v letu 2014 predviden tudi pričetek gradnje.

V letu 2014 je predvidenih 206.487 EUR, od skupne vrednosti projekta 8,1 MIO EUR.

NRP 7560-12-0449 – PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

Sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za OŠ Šentvid so se znižala zaradi delnega prenosa del v leto 2015.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ***013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***

NRP 7560-10-0348 – OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

Projekt je bil zaradi omejene porabe sredstev prestavljen iz leta 2011. Z vgradnjo termoizolacije pri obnovi fasade objekta Pot do šole 2a želimo zagotoviti učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Zmanjšali se bodo tudi stroški ogrevanja, hkrati pa se bo povečala vrednost objekta.

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12

Zaradi predvidene širitve ceste in zamenjave energentov na obravnavani lokaciji se je projekt iz leta 2012 prenesel v leto 2014. Z njim želimo urediti zunanjo okolico z dostopom in določenim številom parkirnih mest za objekt Polje 12.

NRP 7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom določenega števila avtomatskih defibrilatorjev želimo razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na objektih s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje četrtnih skupnosti. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 in z njim želimo omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili. Ker ocenjujemo, da javno naročilo za nakup in montažo defibrilatorjev ne bo zaključeno do konca leta 2013, nakup in montažo prenašamo v proračunsko leto 2014.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Za dvig standarda pri opravljanju dejavnosti Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, se bo nakup pohištva nadaljeval tudi v letu 2014. V tem letu bo velik poudarek pri opremljanju novozgrajenih poslovnih prostorov v PUC Zalog, zato se sredstva s rebalansom povečujejo.

NRP 7560-12-0460 – OBJEKT DRAVELJSKA 44

Z obravnavanim projektom želimo obnoviti streho na objektu Draveljska 44, ki ima še salonitno kritino in s tem posledično na dolgi rok znižati stroške ogrevanja, saj bomo z vgradnjo termoizolacije zagotovili učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Povečala se bo tudi vrednost objekta ter izboljšalo delovno okolje.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

Zaradi zastarele in dotrajane peči želimo obstoječo zamenjati in urediti centralno ogrevanje na plin in tako zmanjšali stroške za ogrevanje objekta in s tem omogočiti boljše pogoje in nemoteno delovanje uporabe poslovnih prostorov za dejavnosti.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. V letu 2012 se načrtuje zaključek pogajanj in sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem se zasebnemu partnerju za čas gradnje podeli stavbno pravico na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilu DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

Zaradi zamika pri realizaciji aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva pri projektu PUC Zalog se s spremembo odloka o proračunu 2014 izvedejo naslednje spremembe:

- na kontu 4021 Posebni material in storitve se načrtujejo dodatna sredstva za izvedbo svetovanja v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva.

- na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* se v letu 2014 zagotovijo sredstva za plačilo komunalnega prispevka in davka na podeljeno stavbno pravico.
- na kontu *4206 Nakupi zemljišč in naravnih bogastev* se v leto 2015 prenese ocenjena vrednost stvarnega vložka MOL (zemljišč) v projekt, ker je le-ta vezan na zaključek projekta in posledično delitev etažne lastnine. V projekt pa se v letu 2015 vnese tudi finančni vložek MOL in plačilo davščin ob delitvi etažne lastnine. Na kontu *4028 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* se sredstva povečajo za izvedbo super nadzora.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 1.920.000 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) 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.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0169 – REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2014 zagotovili 195.739 EUR.

NRP 7560-10-0307 – 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 2014 načrtujemo obnovo in izgradnjo novih otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 50.000 EUR sredstev.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Projekt izgradnje kopališča Kolezija se v letu 2014 prenaša v Službo za razvojne projekte in investicije.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se izvaja 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 2016 zaposlili 100 trenerjev. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 2.339.522 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Sredstva so namenjena morebitnemu nadaljevanju projekta Stožice. Nadaljevanje projekta je odvisen od zasebnega partnerja GREP.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL:

NRP 7560-10-0310 PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Sredstva v višini 200.000 evrov potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije. Za nakup zemljišč je predvidenih 120.630 EUR pri 4.3. ORN, na PP 062088, podkonto 420600.

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

Sredstva načrtujemo za super nadzor, ko bo zasebni partner začel z gradbenimi deli. Za nakup zemljišč je predvidenih 21.000 EUR pri 4.3. ORN, na PP 062088, podkonto 420600.

Za potrebe realizacije projekta je javni partner prenesel na zasebnega partnerja za čas gradnje športne dvorane stavbno pravico.

Po zaključenih gradnji in uspešno izvedenem prevzemu športne dvorane bo zasebnemu partnerju podeljena stavbna pravica za zgrajeno športno dvorano primerno za igranje odbojke na mivki. Zasebnemu partnerju bo podeljena pravica, da ekonomsko koristi in upravlja s celotnim ŠP Črnuče skozi celotno koncesijsko obdobje brez dodatnih obveznosti. Koncesija se deli za obdobje 30 let.

Po izteku koncesijskega obdobja prevzame javni partner upravljanje celotnega ŠP Črnuče, vključno s športno dvorano za igranje odbojke na mivki, brez dodatnih obveznosti. Nepremičnine javnega partnerja v vrednosti 300.000,00 EUR.

Pogodba z zasebnim partnerjem je bila sklenjena 25.9.2012. Zasebni partner trenutno pričakuje ugodno rešeno vlogo za gradbeno dovoljenje.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek (Nacionalni gimnastični center)

NRP 7560-10-0308 NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER

Za leto 2014 se načrtuje začetek gradnje nacionalnega gimnastičnega centra. Sredstva potrebujemo za pridobitev projektne dokumentacije s strani Gimnastične zveze Slovenije in plačilo komunalnega prispevka. Opravljena pa bodo naslednja dela: predobtežba zemljišča, izdelava pilotnega temeljenja in izkop in zavarovanje gradbene jame.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR

NRP 7560-13-0502 – SAVA - REKA, KI POVEZUJE

Za vsako operacijo za katero se pridobi sredstva EU je potrebno voditi ločen NRP.

Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijsko in izobraževalno območje ob Savi, namenjeno v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo nadaljevali z urejanjem okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalno prostočasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov. V letu 2013 smo za operacijo pridobili sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 615.939 EUR, od tega v letu 2014 604.999 EUR, ki se evidentirajo v državnem proračunu na postavki 7261 - postavka namenskih sredstev EU. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 1.000.397 EUR.

081062 Obnova dvorane Tivoli

081063 Obnova dvorane Tivoli-sof.EU

NRP 7560-12-0479 ŠPORTNA DVORANA TIVOLI

Preureditev Dvorane Tivoli predstavlja investicijsko vzdrževalna dela športnega objekta, ki bo imela športni, rekreacijski, turistični in kulturni pomen za glavno mesto Ljubljano in celoten slovenski prostor. Dvorana Tivoli bo prilagojena zahtevam FIBA Europe, dodatno bo urejena dvorana za curling, urejena južna in zahodna fasada, servisni prostori in prezačevanje. Prenova inštalacij bo bistveno izboljšala energetske bilanco objekta. Predvidevamo tudi sofinanciranje projekta s strani EU, če bomo uspešno kandidirali na razpis.

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Poglavitni razlog za projekt revitalizacije Športnega centra Savsko naselje je zastarelost in neustreznost športnega centra, predvsem centralnega objekta, ki ne zadošča današnjim standardom in ne ponuja ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje športnega centra. Zgolj obnova obstoječega centralnega objekta bi predstavljala velik strošek, prenovljeni prostori pa bi bili še vedno premajhni in namembnost objekta bi bila neprimerna. V okviru investicije se bodo opravila naslednja dela: rušenje obstoječega centralnega objekta v celoti ter izgradnja novega objekta v navezavi na obstoječi objekt brunarice, obnovitev gostinskega objekta, nadstrešek za skate park, obnova košarkaških igrišč, obnova tenis igrišč, otroško igrišče, obnova malega nogometnega igrišča, ureditev drsališča, nova steza za tek okoli celotnega parka, ograja okrog celotnega parka, ureditev koticov za sprostitve, ureditev razsvetljave parka, ureditev poti v parku, zatravitev. Projekt se bo izvajal v okviru JZP . Vložek MOL (zemljišče) je ocenjeno na 951.500 EUR.

Koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu centralnega objekta bo zasebnemu partnerju podeljena stavbna pravica za celotni športni center Savsko naselje. S tem bo zasebnemu partnerju podeljena pravica, da upravlja s celotnim športnim centrom Savsko naselje skozi celotno koncesijsko obdobje brez dodatnih obveznosti. S športnim parkom bo do izteka JZP upravljal zasebni partner. Po izteku koncesijskega obdobja bo prevzel javni partner upravljanje celotnega športnega centra Savsko naselje vključno s centralnim objektom brez dodatnih obveznosti. Konkurenčni dialog z zasebnim partnerjem še poteka. Nepremičnine javnega partnerja imajo vrednost 951.500,00 EUR.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

Do konca leta 2015 se zgradi nogometna dvorana ter uredijo njene zunanje površine, kar obsega tudi komunalno opremljanje zemljišč. Takšna investicija bi prispevala k boljšim možnostim za aktivno preživljanje prostega časa ter krepitev malega nogometa. Vizija investicije je, da bi novi športni objekt postal središče malega nogometa v Ljubljani. Projekt se bo izvajal v okviru JZP. MOL-ov vložek je zemljišče, ki je ocenjeno na 317.700 EUR.

Z dvorano bo do izteka JZP leta 2045 upravljal zasebni partner. Po izteku JZP dvorana pripade javnemu partnerju.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov ostane nespremenjena, spremenijo se vrednosti znotraj proračunskih postavk. Odpirata se novi postavki namenjeni za ukrepe s področja blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam ter odkupa naravovarstveno pomembnih območij

Obrazložitev po postavkah:

000004 – Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč

V letu 2014 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Za odstranjevanje gradbenih odpadkov so po veljavni pogodbi predvidena sredstva v višini 150.000,00 EUR, odstranjevanju azbestnih odpadkov pa bomo v letu 2014 namenili 15.000,00 EUR

000005 - Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje

Postavka je namenjena financiranju obveznosti v letu 2010 sprejete Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10), ki določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, le-to odstraniti na svoje stroške. Zavezanec je tudi Mestna občina Ljubljana. Iz postavke bomo financirali tudi stroške popisa in odstranjevanja drugih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki predstavljajo potencialno nevarnost okolju in zdravju ljudi.

000007 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam

V letu 2014 bomo začeli izvajati tudi projekte s področja blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Ti ukrepi so pomembni z vidika varstva zdravja ljudi in seveda znatno pripomorejo k dvigu kvalitete bivanja in življenja v Ljubljani.

000008 -Odkupi naravovarstveno pomembnih območij

Sredstva bomo namenili za odkupe naravovarstveno pomembnih območij, v letu 2014 si želimo izvesti vsaj nekaj odkupov v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je eno najpomembnejših zelenih območij Ljubljane.