

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/11
- prihodki	I/15
- odhodki.....	I/22
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/27
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/28
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/28
C. Račun financiranja:	I/30
- zadolževanje.....	I/31
- odplačilo dolga.....	I/31
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/32

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/6
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/7
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/21
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/37
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/43
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/67
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/174
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT.....	II/183
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/223
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/238
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/256
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/268
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/283
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/313
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/317
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/321
5. ČETRTRNE SKUPNOSTI.....	II/336

III. Načrt razvojnih programov

Uvod..... III/1

Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami III/2

1. MESTNI SVET.....	III/12
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/13
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/14
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/19
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/34
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT.....	III/35
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/44
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/45
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/46
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/50
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/54
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	III/56

Priloge

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Ljubljana za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 21/06-odl.US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20.12.2007 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2008 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun 2008

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	309.883.862
70 DAVČNI PRIHODKI	178.207.061
700 Davki na dohodek in dobiček	101.833.818
703 Davki na premoženje	67.981.193
704 Domači davki na blago in storitve	8.392.050
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	32.759.299
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.004.789
711 Takse in pristojbine	3.317.505
712 Globe in druge denarne kazni	2.625.115
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	475.000
714 Drugi nedavčni prihodki	16.336.890
72 KAPITALSKI PRIHODKI	85.040.424
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.767.625
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	75.272.799

73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	13.263.076
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.264.975
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	8.998.101
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	614.002
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	304.002
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	310.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	316.029.678
40 TEKOČI ODHODKI	61.518.701
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	12.377.659
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.026.509
402 Izdatki za blago in storitve	34.925.907
403 Plačila domačih obresti	3.050.000
409 Rezerve	9.138.626
41 TEKOČI TRANSFERI	130.823.955
410 Subvencije	3.773.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.086.438
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.697.787
413 Drugi tekoči domači transferi	70.257.529
414 Tekoči transferi v tujino	9.200
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	96.454.664
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	96.454.664
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	27.232.358
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.628.701
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.603.657
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-6.145.816
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	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)	4.352.374
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.352.374
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	3.298.956
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.053.418
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.352.374

C.RAČUN FINANCIRANJA

<i>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</i>	<i>11.000.000</i>
50 ZADOLŽEVANJE	11.000.000
500 Domače zadolževanje	11.000.000
<i>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</i>	<i>3.101.812</i>
55 ODPLAČILA DOLGA	2.991.812
550 Odplačila domačega dolga	2.991.812
<i>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</i>	<i>-2.490.001</i>
<i>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</i>	<i>8.008.188</i>
<i>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</i>	<i>6.145.816</i>
ocenjen prenos na dan 31.12.2007	2.490.001

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 podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

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

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se določa v višini 323.373.864 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

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

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine pod vrednostjo 2.000.000 eurov sprejme župan.

5. člen

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

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

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

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

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

6. člen

Proračunski skladi so:

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

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 751.127 eurov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance in računovodstvo odloča župan in o uporabi poroča mestnemu svetu.

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2008 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 409.975 eurov.

7. člen

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

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

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 500 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 50.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.

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

8. člen

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

9. člen

Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju oddelka za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:

1. podprograma znotraj finančnega načrta, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma;
2. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu;
3. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.

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

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.

11. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.

12. člen

Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.

13. člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 1.000.000 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance mestnega sveta.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije oddelek za finance in računovodstvo razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkote.

14. člen

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

Četrtna skupnost izvršuje svoj finančni načrt skladno s predpisom iz drugega odstavka tega člena.

Vsi pravni posli, ki jih sklepa četrtna skupnost so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in v višinah določenih v veljavnem finančnem načrtu četrtne skupnosti.

Po predhodni županovi potrditvi programa zbiranja namenskih sredstev, so vsi pravni posli za pridobivanje, prevzemanje in plačevanje obveznosti v višini namenskih prejemkov četrtne skupnosti, veljavni brez predhodnega soglasja župana.

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.

16. člen

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

17. člen

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

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

18. člen

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

19. člen

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

20. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v NRP, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni uporabnik lahko v letu 2008

sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem NRP.

Investicijski program potrdi župan.

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

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

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

21. člen

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

Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2008 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2008 za 5.000.000 eurov.

22. člen

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

Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

23. člen

Oddelek za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana :

- izvaja finančno poslovanje,

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

24. člen

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

Novi projekti se lahko uvrstijo v NRP tekočega leta samo na podlagi odločitve župana, po predhodnem soglasju oddelka za finance in računovodstvo.

25. člen

Občina se lahko zadolži za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU do višine 11.000.000 eurov.

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1.1.2008.

Številka: 410-155/2007-67
Ljubljana, 20.12.2007

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni.

Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko/rezultatna orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnani pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja le-tega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05 in 138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2006, v letošnjem letu pa se uporablja dopolnjena klasifikacija.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 7. izredni seji dne 21.5.2007 sprejel Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Proračun MOL za leto 2008 je pripravljen skladno z novo organizacijo mestne uprave.

Organi mestne uprave so službe, oddelki in prekrškovna organa.

Službe so:

1. Kabinet župana,
2. Služba za razvojne projekte in investicije,
3. Služba za javna naročila,
4. Služba za pravne zadeve,
5. Služba za lokalno samoupravo,
6. Sekretariat mestne uprave,
7. Služba za organiziranje dela mestnega sveta.

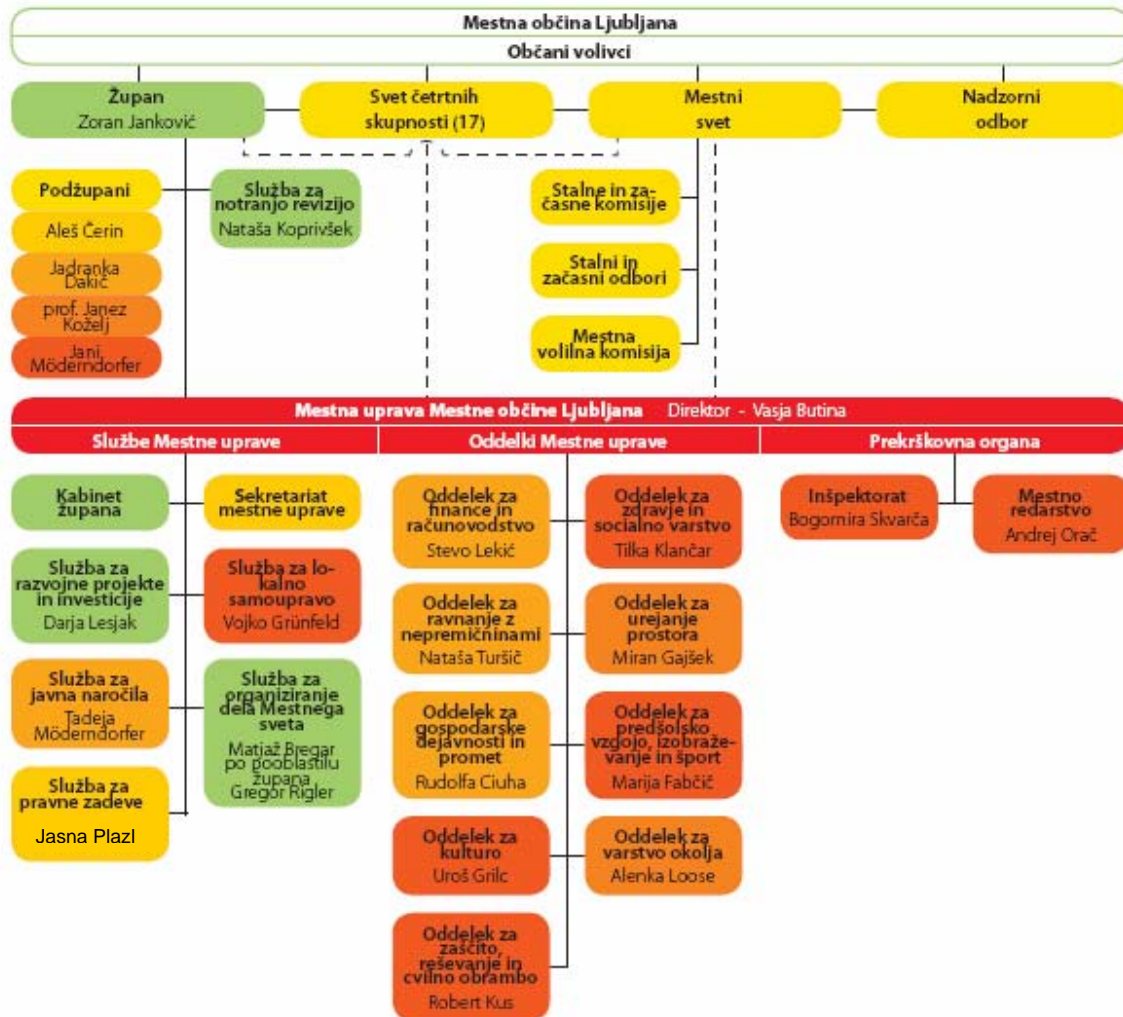
Oddelki so:

1. Oddelek za finance in računovodstvo,
2. Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
3. Oddelek za urejanje prostora,
4. Oddelek za varstvo okolja,
5. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,

7. Oddelek za kulturo,
8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo,
9. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Prekrškovna organa sta:

1. Inšpektorat,
2. Mestno redarstvo.



Dne 30.11.2006 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06), ki je stopil v veljavo s 1.1.2007. Prav tako je s 1.1.2007 stopil v veljavo nov Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06).

Zaradi priprave občinskih proračunov ministrstvo, pristojno za finance, skladno z Zakonom o financiranju občin, sporoči občinam predhodne podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih

finančne izravnave najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto (16. člen).

Glavarina, ki pripada Mestni občini Ljubljana za leto 2007, po uradnih izračunih Ministrstva za finance z dne 27.12.2006, znaša 95.928.705 EUR, za leto 2008 pa 101.833.818 EUR.

Ocenjeni znesek izpada prihodkov Mestne občine Ljubljana zaradi razlike med oceno dohodnine MOL za leto 2007 upoštevajoč 8,8% povečanje ter glavarino, ki pripada MOL v letu 2007 in zaradi prenehanja veljavnosti 150. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 54/04), znaša 56.847.385 EUR.

Na usklajevalnem sestanku na Ministrstvu za finance je bilo ugotovljeno, da bi izpad za leto 2007 ob upoštevanju 6,1% rasti znašal 53,3 milijonov EUR.

Realizacija prihodkov iz naslova glavarine je v prvem polletju znaša 47,96 milijonov EUR, v enakem obdobju preteklega leta pa je realizacija dohodnine vključno s prihodki po 150. členu Zakona o dohodnini znašala 71,62 milijonov EUR, kar predstavlja 66,97 % glede na realizacijo v enakem obdobju preteklega leta.

Ob upoštevanju 6,1 % rasti je za leto 2008 ocenjen znesek izpada 56,55 milijonov EUR.

Primanjkljaj zaradi izpada prihodkov v 2007 in 2008 v višini 109,85 milijonov EUR bo pokrit z zadolževanjem, prodajo stvarnega premoženja ter povišanjem vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008.

PRORAČUN RS		2006	2007	SPREMEMBE 2007
A	Državni proračun - DOHODNINA	1.115.775.572	1.214.052.000	891.626.369
B	Indeks rasti "proračun 2007/proračun 2006"		1,088	
B1	Indeks rasti "spremembe proračuna 2007/proračun 2006"			0,799

PRORAČUN MOL				
C	REALIZACIJA DOHODNINE MOL v letu 2006	135.886.807		
C1=C*B	Ocena DOHODNINE MOL 2007 upoštevajoč rast 8,8% glede na REALIZACIJO DOHODNINE MOL 2006		147.855.584	
C2=C*B1	Ocena DOHODNINE MOL 2007 upoštevajoč znižanje za 0,201% glede na REALIZACIJO DOHODNINE 2006			108.588.378

D	Glavarina, ki pripada MOL za leto 2007 -Uradni izračun Ministrstva za finance		95.928.705	
---	---	--	------------	--

OCENJENI ZNESEK IZPADA PRIHODKOV			
E=C1-D	Izpad prihodka MOL-razlika med oceno DOHODNINE MOL za leto 2007 upoštevajoč 8,8% povečanje ter glavarino, ki pripada MOL za leto 2007		51.926.879
F	Izpad prihodka zaradi prenehanja veljavnosti 150. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04)-realizacija v letu 2006		4.920.506
G=E+F	SKUPAJ IZPAD PRIHODKA		56.847.385

Priprava proračuna za leto 2008 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO). Že pred sprejetjem Zakona o javnih financah je bila sprejeta ekonomska klasifikacija, ki je vplivala na uveljavljanje reforme javnega financiranja in pripravo proračunov lokalnih skupnosti.

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00).

Po Zakonu o javnih financah proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del proračuna

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

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

Prihodki proračuna obsegajo:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke,
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

Odhodki proračuna obsegajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere,
- plačila sredstev v proračun Evropske unije (državni proračun).

V računu finančnih terjatev in naložb, se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljenaa sredstva za nakup kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu.

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

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (59 glavnih programov) in
3. podprograme (119 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 ZAHTEVE 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. |

II. Posebni del proračuna

V posebnem delu so izdatki prikazani v skupni tabeli po proračunskih uporabnikih ter v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih.

Finančni načrti proračunskih uporabnikov so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot: A. Bilanca odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb, C. Račun financiranja.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del 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 2008 so v proračunu MOL za leto 2008 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Nepovratna sredstva prejeta neposredno iz Evropske unije, so v proračunu prikazana skladno z veljavnim enotnim kontnim načrtom v okviru podskupine 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 56/07) določa način in rok za poročanje občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance.

Priprava proračuna je zasnovana skladno z zakonom o javnih financah tako, da je ocena realizacije proračuna za leto 2007 osnova za proračun za leto 2008, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta realizacija proračuna za leto 2006.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2007-2009 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Usmeritve za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2008 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,9
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 103,5

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2008:

- 1,3% povečanje osnovnih plač od julija 2008 dalje (izplačilo za 5 mesecev)
- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
 - Tekoče cene: 1.380 eurov
 - Letna nominalna rast povprečne plače (v %): 107,3
 - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega: 3,7
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 108,4
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 4,7

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

Usmeritvami za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače pri pripravi proračunov občin za leto 2008 in 2009, posredovanih s strani Ministrstva za Finance.

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2007

Prenos sredstev iz leta 2007 je ocenjen v višini 2.490.001 eurov in sicer 800.000 eurov za namenska sredstva, zbrana z donacijami, za obnovo Ljubljanskega Gradu, 1.618.484 eurov za Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane, namenska sredstva za obnovo objekta na Ižanski ceste 305 v višini 626 eurov in namenska sredstva Kozarje v višini 70.891 eurov.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:

		Proračun 2008
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	309.883.862
II.	SKUPAJ ODHODKI	316.029.678
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-6.145.816
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.352.374
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-4.352.374
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	11.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.991.812
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.490.001 *
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	8.008.188
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	6.145.816

* Znesek v višini 2.490.001 eurov je enak oceni prenesenih sredstev iz leta 2007.

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 s petim odstavkom 10. člena Zakona o financiranju občin se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo lizingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

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

	Stanje na dan 30.6.2007
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	37.063.524,12
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.100.245,47
Leasingi Mestne občine Ljubljana	5.762.728,00
Blagovni krediti	1.565.979,00
Dana poročta *	634.571,65
- JAVNI ZAVODI	2.608.694,36
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (85,10%)**	11.117.844,48
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL	11.507.263,65

STANJE ZADOLŽENOSTI	55.685.544,13
OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA	107.000.000,00

Zadolževanje, predvideno v rebalansu	29.000.000,00
kredit Mestne občine Ljubljana	24.000.000,00
Leasing Mestne občine Ljubljana	5.000.000,00

* Znesek danih poroštev predstavlja vrednost še nečrpanih kreditov za katera ja MOL dala poročto (JP VO-KA)

** Zadolženost javnih podjetij v javnem holdingu se ne všteva v obseg zadolževanja MOL , razen danih poroštev v višini 4.506.062 EUR.

ZADOLŽEVANJE

V 25. členu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 je predvideno, da se občina lahko zadolži za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicije, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU do višine 11.000.000 eurov.

Navedene investicije so predvidene v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov v predvideni višini:

		Proračun 2008
4.6.	<i>OPVIŠ - Izobraževanje</i>	<i>9.903.539</i>
	091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ	2.585.966
	091214 Popravila osnovnih sredstev	300.000
	091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe	2.432.818
	091299 Obnova šol	4.254.755
	091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole	330.000
4.4.	<i>OGDP - Komunala</i>	<i>1.096.461</i>
	063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	1.096.461
	<i>Skupaj</i>	<i>11.000.000</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	224.002.263	229.739.162	309.883.862	134,89
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	190.251.859	153.349.779	178.207.061	116,21
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	135.886.807	95.928.705	101.833.818	106,16
7000	Dohodnina	135.886.807	95.928.705	101.833.818	106,16
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	47.048.394	50.486.716	67.981.193	134,65
7030	Davki na nepremičnine	33.013.714	36.577.072	48.166.665	131,69
7031	Davki na premožnine	10.799	11.058	11.058	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	1.425.642	1.701.669	2.601.670	152,89
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.598.239	12.196.917	17.201.800	141,03
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.316.659	6.934.358	8.392.050	121,02
7044	Davki na posebne storitve	735.056	751.127	751.150	100,00
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.581.602	6.183.231	7.640.900	123,57
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	24.830.862	51.637.669	32.759.299	63,44
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	11.440.447	30.501.728	10.004.789	32,80
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	295.990	20.367.532	150.700	0,74
7102	Prihodki od obresti	1.877.021	1.252.167	731.080	58,39
7103	Prihodki od premoženja	9.267.436	8.882.029	9.123.009	102,71
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.144.261	2.865.025	3.317.505	115,79
7111	Upravne takse in pristojbine	1.144.261	2.865.025	3.317.505	115,79
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.327.900	2.373.769	2.625.115	110,59
7120	Globe in druge denarne kazni	2.327.900	2.373.769	2.625.115	110,59
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	669.563	1.576.669	475.000	30,13
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	669.563	1.576.669	475.000	30,13
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	9.248.692	14.320.478	16.336.890	114,08
7141	Drugi nedavčni prihodki	9.248.692	14.320.478	16.336.890	114,08
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	3.154.201	20.968.771	85.040.424	405,56
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	455.165	6.846.063	9.767.625	142,68
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	455.165	6.837.032	9.763.875	142,81
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	9.031	3.750	41,52
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	2.699.036	14.122.708	75.272.799	532,99
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.319	0	0	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.694.717	14.122.708	75.272.799	532,99
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	23.715	1.032.060	0	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	23.715	1.032.060	0	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.769	1.032.007	0	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.946	53	0	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.707.068	2.431.557	13.263.076	545,46
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.707.068	2.431.557	4.264.975	175,40
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.514.813	2.431.557	4.264.975	175,40
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.255	0	0	
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	8.998.101	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	158.000	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	8.840.101	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	34.557	319.326	614.002	192,28
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	34.557	300.326	304.002	101,22
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	34.557	300.326	304.002	101,22
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	19.000	310.000	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	19.000	310.000	

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	228.414.567	267.105.923	316.029.678	118,32
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	58.540.425	54.432.367	61.518.701	113,02
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	10.428.837	12.005.590	12.377.659	103,10
4000	Plače in dodatki	9.005.424	10.275.413	10.747.051	104,59
4001	Regres za letni dopust	351.091	363.712	373.453	102,68
4002	Povračila in nadomestila	713.426	795.158	799.812	100,59
4003	Sredstva za delovno uspešnost	168.219	190.085	203.378	106,99
4004	Sredstva za nadurno delo	88.072	176.749	102.588	58,04
4009	Drugi izdatki zaposlenim	102.606	204.473	151.377	74,03
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.732.332	1.955.614	2.026.509	103,63
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	841.132	969.244	1.003.793	103,56
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	664.286	757.131	785.167	103,70
4012	Prispevek za zaposlovanje	5.572	6.394	6.631	103,71
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9.288	10.656	11.052	103,72
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.053	212.189	219.866	103,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	44.421.686	34.357.437	34.925.907	101,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.339.735	4.296.285	4.145.333	96,49
4021	Posebni material in storitve	5.052.895	7.543.700	7.858.414	104,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085.749	4.691.903	4.789.416	102,08
4023	Prevozni stroški in storitve	180.164	208.991	232.065	111,04
4024	Izdatki za službena potovanja	193.324	211.524	201.272	95,15
4025	Tekoče vzdrževanje	24.299.175	10.753.813	10.775.320	100,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	178.766	211.115	198.719	94,13
4027	Kazni in odškodnine	2.615.550	1.808.417	2.128.000	117,67
4028	Davek na izplačane plače	457.509	388.548	199.756	51,41
4029	Drugi operativni odhodki	4.018.819	4.243.141	4.397.612	103,64
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.118.025	1.340.000	3.050.000	227,61
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.118.025	1.340.000	3.050.000	227,61
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	
409	REZERVE	839.544	4.773.726	9.138.626	191,44
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	759.000	1.000.000	131,75
4091	Proračunska rezerva	839.544	751.127	751.127	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	0	3.263.599	7.387.499	226,36
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	109.238.265	120.240.447	130.823.955	108,80
410	SUBVENCije	5.682.298	6.640.702	3.773.000	56,82
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.545.794	6.401.558	3.600.000	56,24
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	136.505	239.144	173.000	72,34
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	41.234.320	41.616.807	47.086.438	113,14
4110	Transferi nezaposlenim	673.582	1.048.429	1.048.429	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.038	0	0	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	
4115	Nadomestila plač	12.467	18.486	17.700	95,75
4117	Štipendije	352.279	356.034	367.814	103,31
4119	Drugi transferi posameznikom	40.192.954	40.193.858	45.652.495	113,58
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.225.486	10.319.798	9.697.787	93,97
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.225.486	10.319.798	9.697.787	93,97

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	50.096.160	61.651.529	70.257.529	113,96
4130	Tekoči transferi občinam	3.311.117	792.856	2.058.300	259,61
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.400.314	3.534.005	3.932.000	111,26
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.783.948	3.844.886	4.507.803	117,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.807.104	33.065.851	35.630.114	107,76
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.793.678	20.413.931	24.129.312	118,20
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	11.611	9.200	79,24
4142	Tekoči transferi neprifitnim org. v tujini	0	0	0	
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	11.611	9.200	79,24
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	29.863.573	71.690.665	96.454.664	134,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	29.863.573	71.690.665	96.454.664	134,54
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.803.534	2.396.913	8.062.483	336,37
4201	Nakup prevoznih sredstev	97.247	48.500	98.500	203,09
4202	Nakup opreme	1.715.142	1.307.357	1.733.168	132,57
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	71.660	66.100	66.404	100,46
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.847.250	21.062.197	56.690.492	269,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.520.359	4.849.989	6.552.073	135,09
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.453.611	37.315.081	15.357.683	41,16
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	337.432	410.000	121,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.354.772	4.307.096	7.483.861	173,76
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	30.772.304	20.742.444	27.232.358	131,29
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	8.017.368	9.371.221	10.628.701	113,42
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	665.628	291.697	427.100	146,42
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	6.996.554	7.600.479	7.811.601	102,78
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	121.264	456.304	740.000	162,17
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	233.922	1.022.741	1.650.000	161,33
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.754.936	11.371.223	16.603.657	146,01
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.080.899	869.671	2.938.408	337,88
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	1.000.000	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	21.674.037	10.501.552	12.665.249	120,60
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.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-4.412.305	-37.366.761	-6.145.816	16,45

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 novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega 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 primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Prihodki skupaj znašajo 309.883.862 eurov.

70 Davčni prihodki

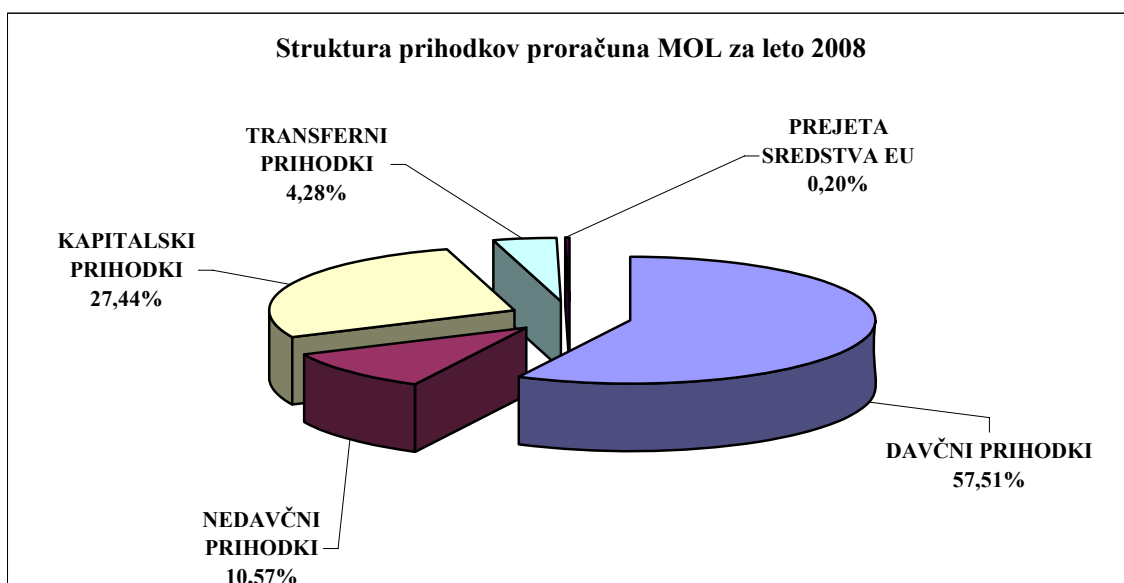
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) v letu 2008 skupaj znašajo 178.207.061 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Zaradi novega sistema financiranja občin, ki je bil uveden s 1.1.2007 ne bodo več planirani prihodki iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz glavarine na novem podkontu 700020-Dohodnina-odstopljen vir občinam.

V letu 2008 je predviden prihodek občine iz glavarine v višini 101.833.818 eurov.



703 Davki na premoženje

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

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 48.166.665 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 11.058 eurov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 2.601.670 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 17.201.800 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 47.116.765 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 25.000 eurov, davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb je predviden v višini 1.022.400 eurov, ter davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.500 eurov.

Davek na premičnine 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 11.058 eurov.

Davki na dedščine in darila 7032 sestavlja davek na dedščine in darila v višini 2.600.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 1.670 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 8.000.000 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 8.971.800 eurov, ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega

bivališča v RS v višini 200.000 eurov, ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 30.000 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 67.981.193 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 751.150 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 7.640.900 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 751.150 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 7.640.900 eurov, od tega okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.421.500 eurov, taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah v višini 2.800.000 eurov, turistična taksa v višini 661.600 eurov, komunalna taksa za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb v višini 1.200.000 eurov in 166.000 eurov od fizičnih oseb. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.800 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova rezerviranih parkirnih površin, uporabnin, prevoznin, parkirnih nalepk, zapor javnih površin, transparentov in uporabe javnih površin v skupni višini 385.000 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 8.392.050 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki skupaj znašajo 32.759.299 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 150.700 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 90.700 eurov ter dividende Holdinga Ljubljana v višini 60.000 eurov.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 731.080 eurov, od tega 600.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov iz nenemenskih sredstev ter drugi prihodki od obresti 131.081 eurov.

Prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.123.009 eurov. Od tega predstavljajo prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 5.593.683 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 911.790 eurov, prihodki od drugih najemnin (zemljišč) v višini 299.740 eurov ter prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.160.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 400.000 eurov, prihodki od zakupnin v višini 220.000 eurov, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 9.600 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 22.210 eurov, prihodki od drugih najemnin (lokalna pokopališča) v višini 27.000 eurov, prihodki od drugih najemnin (oddaja dvoran v upravnih stavbah MOL) v višini 24.000 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 6.851 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 425.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 57.460 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 10.004.789 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 614.605 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 34.000 eurov.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 2.668.900 eurov, in sicer vključujejo pristojbine iz naslova oglaševanja v višini 1.420.000 eurov, gostinskih vrtov v višini 240.000 eurov, transparentov v višini 1.500 eurov, zapor v višini 800.000 eurov ter kioskov v višini 202.400 eurov.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 3.317.505 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 2.550.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa 75.115 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 2.625.115 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 320.000 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov, prihodki od oglaševanja v glasilu Ljubljana v višini 30.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 65.000 eurov, ter drugi prihodki od popravil, internega bifeja in ostalo v višini 60.000 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 475.000 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 15.518.778 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 125.000 eurov, povračila obratovalnih stroškov od najemnikov in uporabnikov v višini 388.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 96.000 eurov ter drugi nedavčni prihodki v višini 209.112 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 16.336.890 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 9.767.625 eurov, od tega znašajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov 9.763.875 eurov, prihodki od prodaje prevoznih sredstev pa 3.750 eurov ter prihodki od prodaje zemljišč 75.272.799 eurov.

Za leto 2008 se načrtuje prodaja 6-ih avtomobilov, letniki izdelave od 1990 do 1996. Načrtovana je prodaja Audia A4, Nissana Pathfinderja, Renaulta 19, dveh Renault Clio, VW Golf. Ocenjena vrednost vsakega izmed njih je po 625 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2008, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2008 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem programu prodaje.

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 85.040.424 eurov.

73 Prejete donacije

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

Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe. Proračun MOL za leto 2008 v tem trenutku še ne predvideva donacij.

74 Transforni prihodki

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

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

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 4.264.975 eurov, od tega predstavljajo največji delež sredstva iz državnega proračuna 2.524.001 eurov za projekt Hidravlične izboljšave, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada, sredstva iz državnega proračuna za investicije – projekt RCERO v višini 1.123.754 eurov, sredstva požarne takse v višini 614.200 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.020 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 4.663.125 eurov ter sredstva v višini 4.176.976 eurov za projekt RCERO, 58.000 eurov za Portal kolesarskih in pešpoti regije in 100.000 eurov za Dinamični prometni portal.

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 13.263.076 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 614.002 eurov.

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

Načrtovana so sredstva v višini 304.002 eurov, in sicer za projekte pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet in 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Za projekte iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet:

Razvojni projekti v višini 11.000 eurov, Razvojni projekt - 5SCHEMES – EU v višini 75.302 eurov, Razvojni projekt - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU v višini 78.135 eurov, Razvojni projekt-CLUNET-EU v višini 32.598 eurov, Razvojni projekt-INNO DEAL- EU v višini 47.899 eurov, Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU v višini 6.939 eurov in Razvojni projekt-CLUSTER BRIDGE-EU v višini 15.529 eurov.

Za projekt iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja CIVITAS v višini 36.600 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 310.000 eurov, in sicer iz Norveških skladov za obnova objekta Kino Šiška.

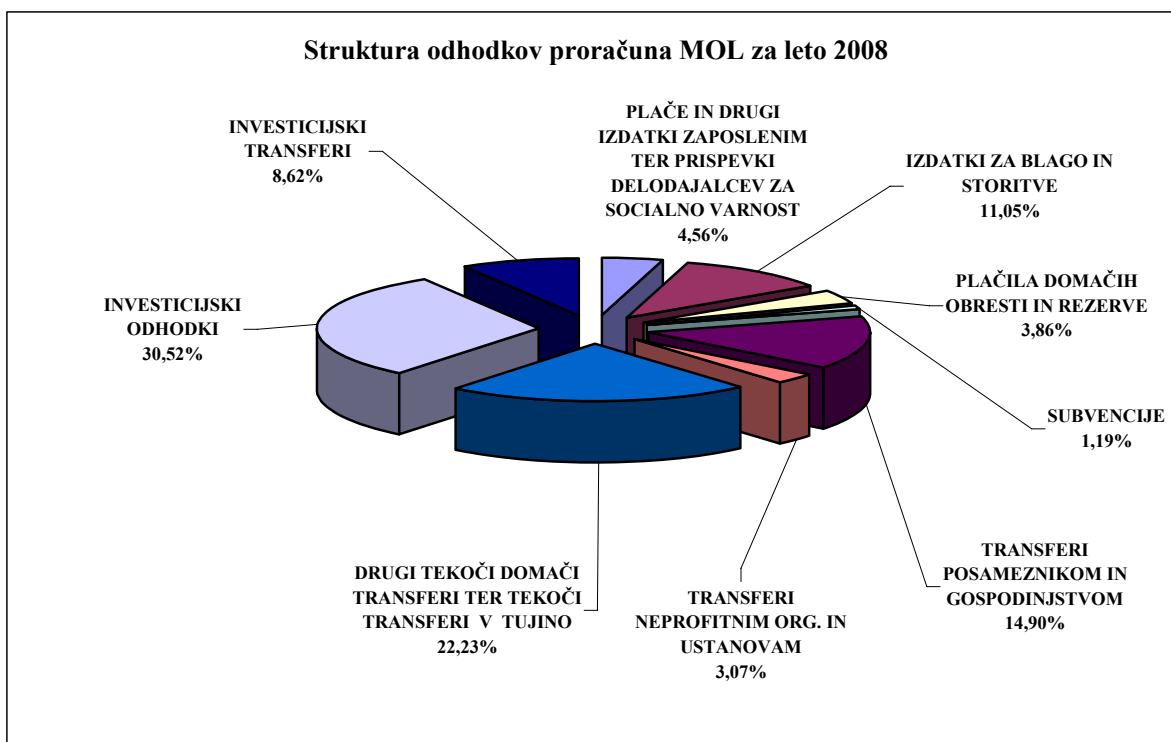
ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 316.029.678 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2008 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 obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj 61.518.701 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 12.377.659 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.026.509 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 2,7 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Največja postavka v tem sklopu je tekoče

vzdrževanje v višini 10.775.320 eurov, kjer so zajeti tudi izdatki tekočega vzdrževanja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

Skupni znesek je predviden v višini 34.925.907 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti so ocenjena v višini 3.050.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 9.138.626 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.000.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov, sredstva za izvedbo ZSPJS (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) 387.499 eurov ter sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 7.000.000 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 skupni višini 130.823.955 eurov.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 3.773.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 3.600.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 173.000 eurov. Subvencije se

dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost v skupnem znesku 47.086.438 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtecev glede na plačilo staršev v višini 41.355.605 eurov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 9.697.787 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek znaša 70.257.529 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Predvideni so v višini 9.200 eurov v sklopu projekta CIVITAS v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

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.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 96.454.664 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2008 je za investicijske transfere predvidenih 27.232.358 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 10.628.701 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 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 predvideni v višini 16.603.657 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za Kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 6.145.816 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	238.204	0	0	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	238.204	0	0	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	59.604	0	0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	59.604	0	0	
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	178.600	0	0	
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	16.152	0	0	
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	162.447	0	0	
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	2.218.227	6.010.854	4.352.374	72,41
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	2.218.227	6.010.854	4.352.374	72,41
440	DANA POSOJILA	0	0	0	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	3.300.000	3.298.956	99,97
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0	3.300.000	3.298.956	99,97
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	
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	2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.980.024	-6.010.854	-4.352.374	72,41

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2008 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Proračun za leto 2008 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2008 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).

Predvidena so sredstva v višini 3.298.956 eurov za plačilo drugega dela kupnine za nakup poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice občine Velike Lašče 0,39% in družbenice občine Ig 1,83%.

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.

V proračunu MOL za leto 2008 je načrtovano povečanje namenskega premoženja v Javnem stanovanjskem skladu MOL v višini 1.053.418 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 4.352.374 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	0	24.000.000	11.000.000	45,83
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	24.000.000	11.000.000	45,83
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	24.000.000	11.000.000	45,83
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	24.000.000	11.000.000	45,83
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	1.983.915	1.924.864	2.991.812	155,43
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.983.915	1.924.864	2.991.812	155,43
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.983.915	1.924.864	2.991.812	155,43
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	1.258.215	1.202.000	2.400.000	199,67
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	725.700	722.864	591.812	81,87
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-8.376.243	-21.302.479	-2.490.001	11,69
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.983.915	22.075.136	8.008.188	36,28
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.412.305	37.366.761	6.145.816	16,45

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2008 je predvideno zadolževanje v višini 11.000.000 eurov za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicije, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 2.400.000 eurov. Poleg odplačila glavnice obstoječih kreditov je načrtovano tudi odplačilo kredita predvidenega v rebalansu proračuna MOL za leto 2007.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 4.7. Oddelek za kulturo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2008 predvideno v višini 2.991.812 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 8.008.188 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2008
01	POLITIČNI SISTEM		1.479.933
	0101	Politični sistem	1.479.933
		01019001 Dejavnost občinskega sveta	990.397
		01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0
		01019003 Dejavnost župana in podžupanov	489.536
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		164.150
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	123.100
		02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	123.100
	0203	Fiskalni nadzor	41.050
		02039001 Dejavnost nadzornega odbora	41.050
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		391.100
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	376.100
		03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	48.100
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin	328.000
	0303	Mednarodna pomoč	15.000
		03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		12.244.740
	0401	Kadrovska uprava	25.100
		04019001 Vodenje kadrovskih zadev	25.100
	0402	Informatizacija uprave	2.050.067
		04029001 Informacijska infrastruktura	1.880.067
		04029002 Elektronske storitve	170.000
	0403	Druge skupne administrativne službe	10.169.573
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	517.830
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	430.681
		04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.221.062
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		445.407
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	445.407
		05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	445.407
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		31.700.442
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	453.983
		06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	11.792
		06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	442.191
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	238.819
		06029001 Delovanje ožjih delov občin	238.819
	0603	Dejavnost občinske uprave	31.007.640
		06039001 Administracija občinske uprave	20.255.624
		06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.752.016
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		5.787.595
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.787.595
		07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	442.745
		07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.344.850
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		73.900
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	73.900
		08029001 Prometna varnost	73.900
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI		0
	1003	Aktivna politika zaposlovanja	0
		10039001 Povečanje zaposljivosti	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		357.645
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	320.225
		11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000
		11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	220.225
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	0
		11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0
	1104	Gozdarstvo	37.420
		11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.420
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		40.411.408
	1302	Cestni promet in infrastruktura	40.411.408
		13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.112.767
		13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.486.991
		13029003 Urejanje cestnega prometa	11.651.770
		13029004 Cestna razsvetljava	8.159.880
14	GOSPODARSTVO		3.158.669
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	4.100
		14019001 Varstvo potrošnikov	4.100
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	267.492
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	267.492
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.887.077
		14039001 Promocija občine	451.600
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.435.477
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		26.518.944
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	26.315.250
		15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.618.335
		15029002 Ravnanje z odpadno vodo	11.227.115
		15029003 Izboljšanje stanja okolja	469.800
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	191.494
		15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	191.494

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2008
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.200
		15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		71.176.490
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.287.400
		16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.426.800
		16029003 Prostorsko načrtovanje	3.860.600
	1603	Komunalna dejavnost	20.612.424
		16039001 Oskrba z vodo	6.629.566
		16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.701.209
		16039005 Druge komunalne dejavnosti	10.281.649
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.289.484
		16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.289.484
		16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	38.987.182
		16069001 Urejanje občinskih zemljišč	23.778.536
		16069002 Nakup zemljišč	15.208.646
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.760.248
	1702	Primarno zdravstvo	0
		17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	322.170
		17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravje	322.170
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	4.438.078
		17079001 Nujno zdravstveno varstvo	4.149.254
		17079002 Mrliško ogledna služba	288.824
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		38.176.758
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.332.919
		18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.292.919
		18029002 Premična kulturna dediščina	40.000
	1803	Programi v kulturi	25.875.763
		18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.331.490
		18039002 Umetniški programi	2.750.000
		18039003 Ljubiteljska kultura	420.000
		18039005 Drugi programi v kulturi	14.775.889
		18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipx	598.385
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.518
		18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.518
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti	8.955.558
		18059001 Programi športa	8.367.242
		18059002 Programi za mladino	588.316
19	IZOBRAŽEVANJE		69.083.069
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	49.599.122
		19029001 Vrteci	49.209.122
		19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	17.541.049
		19039001 Osnovno šolstvo	16.180.493
		19039002 Glasbeno šolstvo	414.997
		19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	945.559
	1905	Drugi izobraževalni programi	242.632
		19059001 Izobraževanje odraslih	12.632
		19059002 Druge oblike izobraževanja	230.000
	1906	Pomoči šolajočim	1.700.266
		19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.330.652
		19069003 Štipendije	369.614
20	SOCIALNO VARSTVO		10.202.239
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.436
		20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	22.436
	2002	Varstvo otrok in družine	1.751.164
		20029001 Drugi programi v pomoč družin	1.751.164
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	8.428.639
		20049002 Socialno varstvo invalidov	559.203
		20049003 Socialno varstvo starih	3.343.149
		20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.097.772
		20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.428.516
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		5.450.000
	2201	Servisiranje javnega dolga	5.450.000
		22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.450.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.791.127
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127
		23029001 Rezerva občine	751.127
	2303	Splošna proračunska rezervacija	1.040.000
		23039001 Splošna proračunska rezervacija	1.040.000
SKUPAJ			323.373.864

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 so javnofinančni izdatki razvrščeni tudi po programski klasifikaciji. Izdatki so določeni v višini 323.373.864 eurov.

Izdatki občinskih proračunov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe,
2. glavne programe in
3. podprograme.

Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Šifre podprogramov so osemestne (AABB90CC), pri čemer pomeni:

- AA – šifra področja proračunske porabe,
- BB – šifra glavnega programa,
- 90 – šifra za podprograme občin in
- CC – zaporedna številka podprograma.

Novi podprogrami se na predlog občin in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, uvedejo najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto.

Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predlogov občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter pri njihovem izvrševanju.

Programska klasifikacija se je prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo sledeča:

- | | |
|----|---|
| 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 ZAHTEVE 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.

Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program in sicer *0101 Politični sistem*. Proračunska sredstva razvrščena v omenjeni glavni program so zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestni svet in 3. Župan.

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA obsega dva glavna programa: *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* in *0203 Fiskalni nadzor*. Sredstva namenjena ekonomski in fiskalni administraciji so prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo in 2. Nadzorni odbor.

Področje proračunske porabe 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ obsega glavni program *0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba* ter *0303 Mednarodna pomoč*. Tudi glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba ter mednarodna pomoč je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE obsega tri glavne programe: *0401 Kadrovska uprava*, *0402 Informatizacija uprave* ter *0403 Druge skupne administrativne službe*. Glavni program Informatizacija uprave se pojavlja v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat Mestne uprave in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Glavni program Druge skupne administrativne službe je zajet v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.2. Oddelek za finance, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.14. Služba za lokalno samoupravo ter 3. Župan. Glavni program Kadrovska uprava pa je zajet v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat Mestne uprave.

Področje proračunske porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ vsebuje le en glavni program *0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost*. Prikazan je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.9. Oddelek za varstvo okolja in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA obsega tri glavne programe: *0601 Delovanje lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, ki obsega delovanje četrtnih skupnosti v finančnem načrtu 5. Četrtne skupnosti in *0603 Dejavnost občinske uprave*, ki je zajeta v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov: 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Področje proračunske porabe 07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema glavni program *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami*, ki je prikazan pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje in civilno obrambo ter 5. Četrtne skupnosti.

Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST obsega glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI vsebuje glavni program 1003 *Aktivna politika zaposlovanja*, ki je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema štiri glavne programe in sicer: 1102 *Program reforme kmetijstva in živilstva*, 1103 *Splošne storitve v kmetijstvu*, 1104 *Gozdarstvo* in 1105 *Ribištvo*. Vsi glavni programi razen Ribištva so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Področje proračunske porabe 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN obsega štiri glavne programe in sicer 1202 *Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije*, 1204 *Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina*, 1206 *Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije* ter 1207 *Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije*. Proračun Mestne občine Ljubljana ne izkazuje izdatkov za ta namen.

Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE vsebuje glavni program 1302 *Cestni promet in infrastruktura* ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Naslednji glavni programi so 1303 *Železniški promet in infrastruktura*, 1304 *Letalski promet in infrastruktura* ter 1305 *Vodni promet in infrastruktura*, v naštetih glavnih programih Proračun MOL ne izkazuje izdatkov.

Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO šteje tri glavne programe. 1401 *Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov*, 1402 *Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti* ter 1403 *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva*. Sredstva proračuna, namenjena za naštete namene v drugem in tretjem glavnem programu so prikazana v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema: 1502 *Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor*, 1504 *Upravljanje in nadzor vodnih virov*, 1505 *Pomoč in podpora ohranjanju narave* in 1506 *Splošne okoljevarstvene storitve*. Izdatki za naštete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami in 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST obsega glavne programe 1602 *Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija*, 1603 *Komunalna dejavnost*, 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* in 1606 *Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)*. Proračunski izdatki namenjeni za financiranje naštetih glavnih programov so

prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema štiri glavne programe in sicer 1702 *Primarno zdravstvo*, 1705 *Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost*, 1706 *Preventivni programi zdravstvenega varstva* in 1707 *Drugi programi na področju zdravstva*. Našteti glavni programi razen 1705 *Zdravila in ortopedski pripomočki* so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost.

Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE vsebuje glavne programe 1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*, 1803 *Programi v kulturi*, 1804 *Podpora posebnim skupinam* in 1805 *Šport in prostočasne aktivnosti*. Proračunska sredstva namenjena financiranju kulture, športa in nevladnih organizacij so predvidena v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.5. Oddelek za urejanje prostora.

Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE sestavlja pet glavnih programov: 1902 *Varstvo in vzgoja predšolskih otrok*, 1903 *Primarno in sekundarno izobraževanje*, 1904 *Terciarno izobraževanje*, 1905 *Drugi izobraževalni programi* in 1906 *Pomoči šolajočim*. Izdatki za naštete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema štiri glavne programe: 2001 *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, 2002 *Varstvo otrok in družine*, 2003 *Izvajanje programov socialnega varstva* in 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*. V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije so prikazani izdatki za področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo.

Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA obsega istoimenski glavni program. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

Področje proračunske porabe 23 INTERVENCijski PROGRAMI IN OBVEZNOSTI sestavljata glavna programa 2302 *Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč* in 2303 *Splošna proračunska rezervacija*. Izdatki za ta namen so v proračunu MOL prikazani v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

Področja proračunske porabe 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.

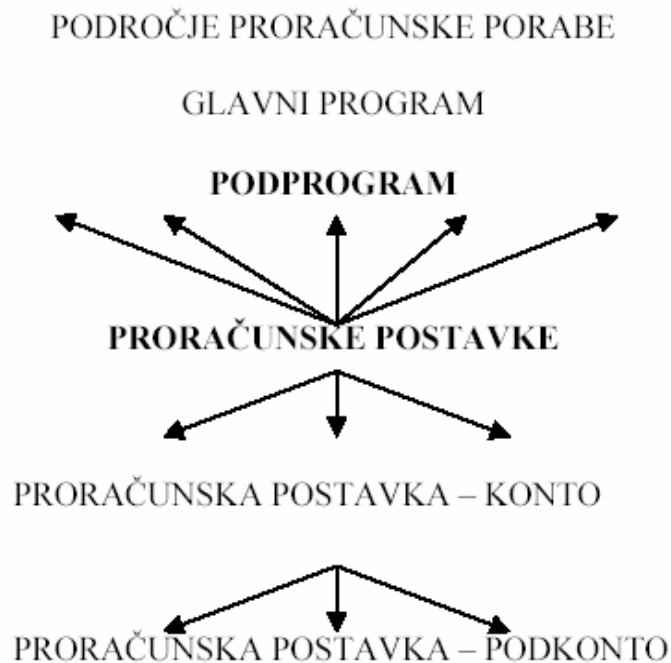
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

1. PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE 1 (npr. 13. Promet, prometna infrastruktura in komunikacije)

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

2. GLAVNI PROGRAM (GP) 1.1 (npr. 1302 Cestni promet in infrastruktura)

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

3. PODPROGRAM 1.1.1 (npr. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest)

1. Opis podprograma

Oriše se podprogram, poslanstvo in ključne naloge posameznega proračunskega uporabnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedejo se vsi zakoni in podzakonski akti, ki za določeni podprogram neposredno določajo finančne posledice.

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

Navedejo se dolgoročni cilji podprograma z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev, skupaj z navezavo na ključne izide glavnega programa. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v dolgoročnem obdobju potrebno doseči na tem nivoju.

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

Navedejo se letni izvedbeni cilji v proračunskem letu z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v proračunskem obdobju potrebno doseči na tem nivoju. Navedejo se kazalci, s katerimi se bo na koncu proračunskega leta merilo učinkovitost, uspešnost in gospodarnost doseganja zastavljenih ciljev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

(npr. 045102 Vzdrževanje cest)

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

Do sedaj finančni načrt 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija je po novi organizaciji MOL razdeljen v finančne načrte proračunskih uporabnikov 1. Mestni svet, 2. Nadzorni odbor, 3. Župan ter 4. Mestna uprava – 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

Proračunska postavka *016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu* je po novem prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Proračunska postavka *013307 Inšpektorat* je po novem prikazana v novem samostojnem finančnem načrtu 4.12. Inšpektorat.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami sta zajeta bivša proračunska uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami (razen proračunske postavke *013315 Vzdrževanje upravnih zgradb*) in 19. Urejanje zemljišč. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je zajeta tudi proračunska postavka *013331 Projekt Ena hiša*, ki je bila prej prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Nov finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet zajema bivše proračunske uporabnike 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet, 15. Kmetijstvo, 16. Podjetništvo in 17. Turizem. V nov finančni načrt je vključena tudi proračunska postavka *016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*.

Iz finančnega načrta nekdanjega proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava so izvzete proračunske postavke *015003 RRA LUR*, *015007 RRA LUR- Sredstva za izvedbo ZSPJS*, *015008 RRA LUR- premije KDPZ*, *047405 Razvojni projekti RRA LUR- Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta*, *047406 Razvojni projekti RRA LUR- Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji*, *047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji ter 047408 Razvojni projekti RRA LUR- Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju*, ki so prikazane v novem finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.5. Oddelek za urejanje prostora zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Proračunski uporabnik 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, kot pove že ime samo, zajema nekdanje proračunske uporabnike 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje-Urad za mladino, 2. Izobraževanje-Urad za preprečevanje zasvojenosti, 3. Predšolska vzgoja in 4. Šport. V nov finančni načrt je vključena tudi proračunska postavka *097002 Mladinska raziskovalna dejavnost* iz bivšega finančnega načrta proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost. Poleg tega sta iz finančnega načrta 7. Socialna varnost v nov finančni načrt vključeni še proračunski postavki *109003 Dnevni mladinski center* ter *109008 Sekundarni preventivni programi za mlade*.

Nov finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 5. Kultura.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo združuje nekdanja proračunska uporabnika 8. Zdravstvo in 7. Socialno varstvo, razen proračunskih postavk *109003 Dnevni mladinski center* in *109008 Sekundarni preventivni programi za*

mlade, ki sta zajeti v finančnem načrtu novega proračunskega uporabnika 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja vsebuje nekdanja proračunska uporabnika 21. Varstvo Okolja in 23. Proračunski sklad - Okoljski sanacijski projekti, dodana pa je proračunska postavka *056001 Krajinski park Barje*, ki je bila do sedaj v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo ter *047401 CIVITAS - lastna udeležba* ter *047402 CIVITAS- sredstva EU*, ki sta bili do sedaj v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 12. Zaščita in reševanje in 13. Javna gasilska služba.

Nov finančni načrt 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije zajema vse izdatke povezane z RRA LUR in bivšega proračunskega uporabnika 22. Stanovanjsko gospodarstvo ter 6. Raziskovalna dejavnost, razen proračunske postavke *097002 Mladinska raziskovalna dejavnost*, ki je prikazana v novem finančnem načrtu 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in proračunskih postavk *047401 CIVITAS - lastna udeležba* ter *047402 CIVITAS- sredstva EU*, ki sta prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja. Finančni načrt vključuje tudi proračunske postavke iz nekdanjega finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, in sicer *013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*, *013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb*, *013309 Prenova Magistrata* ter v proračunu 2008 novo odprto proračunsko postavko *013334 Počitniški objekti*. Vključena je tudi proračunska postavka *013315 Vzdrževanje upravnih zgradb* (zdaj 013315 Vzdrževanje upravnih zgradb ter finančni najem) iz nekdanjega proračunskega uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

Nova sta proračunska uporabnika 4.12. Inšpektorat in 4.13. Mestno redarstvo, ki sta prekrškovna organa. Proračunska postavka *013307 Inšpektorat* je bila do sedaj v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Proračunski uporabnik 4.14. Služba za lokalno samoupravo zajema tisti del bivšega finančnega načrta 14. Lokalna samouprava, ki se je nanašal na Oddelek za lokalno samoupravo, medtem ko so finančni načrti četrtnih skupnosti kot neposredni proračunski uporabniki prikazani v finančnem načrtu 5. Četrtna skupnosti.

Proračunske postavke, ki so se nanašale na RRA LUR in so bile prej prikazane v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava so po novem v finančnem načrtu 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

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

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
		1	2	3	4=3/2*100
1	MESTNI SVET	1.341.117	1.181.722	990.397	83,81
2	NADZORNI ODBOR	37.167	35.400	41.050	115,96
3	ŽUPAN	697.418	776.139	920.217	118,56
4	MESTNA UPRAVA	230.193.772	272.702.179	321.087.824	117,74
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	20.564.178	19.683.231	21.555.454	109,51
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.389.813	7.477.672	10.623.183	142,07
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	26.598.617	58.063.632	50.888.821	87,64
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	52.078.180	63.274.226	83.271.916	131,60
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.664.394	5.771.768	6.840.350	118,51
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT	76.543.764	64.929.574	80.724.338	124,33
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18.523.492	17.437.922	25.606.062	146,84
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	12.609.777	13.361.020	14.223.142	106,45
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	396.388	3.660.634	7.698.500	210,31
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	5.759.660	4.962.121	5.800.113	116,89
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	10.050.352	11.726.102	11.208.989	95,59
	4.12. INŠPEKTORAT	112.061	1.334.402	1.015.000	76,06
	4.13. MESTNO REDARSTVO	0	0	224.800	0,00
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	903.096	1.019.874	1.407.156	137,97
5	ČETRTE SKUPNOSTI	347.216	346.199	334.376	96,58
SKUPAJ (A+B+C)		232.616.689	275.041.639	323.373.864	117,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			1.341.117	1.181.722	990.397	83,81
	0101		Politični sistem	1.341.117	1.181.722	990.397	83,81
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	1.341.117	1.181.722	990.397	83,81
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	318.662	435.702	427.296	98,07
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	318.662	435.702	427.296	98,07
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	20.601	27.726	27.174	98,01
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.120	26.142	25.638	98,07
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.481	1.584	1.536	96,97
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	195.791	318.227	248.227	78,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	5.926	7.878	5.611	71,23
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.882	9.480	7.030	74,15
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	29.544	39.575	28.703	72,53
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	48.963	41.343	29.236	70,72
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	30.584	30.477	21.913	71,90
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.662	6.438	4.930	76,57
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	18.781	37.774	24.522	64,92
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.958	8.923	9.609	107,68
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	3.622	11.122	11.613	104,42
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.111	28.046	24.832	88,54
		4029 99	Drugi operativni odhodki	8.541	74.571	60.824	81,57
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.218	22.600	19.404	85,86
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	133.301	160.189	146.600	91,52
		4020 00	Pisarniški material in storitve	2.474	8.346	8.000	95,85
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	19.130	19.195	20.000	104,19
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	99.900	102.185	87.600	85,73
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.079	5.425	6.000	110,60
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	8.719	25.038	25.000	99,85
	016007		Mestna volilna komisija	241.093	18.778	0	0,00
		4011 00	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.274	0	0	0,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.750	0	0	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	11.427	0	0	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.667	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	62.068	18.715	0	0,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	57.418	33	0	0,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	14	0	0	0,00
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	31.797	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.527	0	0	0,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	64.437	30	0	0,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	3.714	0	0	0,00
	084002		Politične stranke	431.669	221.100	141.100	63,82
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	431.669	221.100	141.100	63,82
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.341.117	1.181.722	990.397	83,81

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta.

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 rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov ipd.

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

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

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

Sredstva so planirana za 41 svetnikov Mestnega sveta MOL, 65 meščanov in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, v skladu s pravilnikom.

Proračunska postavka je nekoliko nižja v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2007, saj so sredstva planirana za 41 svetnikov MS MOL in ne za 44, kot v letu 2007.

011106 Prispevki delodajalec za socialno varnost funkcionarjev mestnega sveta

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za 41 svetnikov MS, 65 meščanov in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno in prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek v višini 2,91 EUR) za 41 svetnikov MS in 3 podžupane.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Skladno s 5. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov prejemajo sredstva iz proračuna MOL, glede na število svojih članov. Višino sredstev za posamezen svetniški klub in samostojnega svetnika ugotovi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V primeru izstopa svetnika iz svetniškega kluba svetniku pripada sorazmerni del finančnih sredstev, ki jih je prejemal klub, iz katerega je izstopil.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Ker so se proračunske seje za leto 2008 in 2009 odvijale že v letu 2007, načrtujemo isti obseg porabe materialnih stroškov kot v sprejetem proračunu za leto 2007.

016007 Mestna volilna komisija

Leto 2008 ni volilno leto, zato ne načrtujemo tovrstnih proračunskih izdatkov. Morebitni drugi nepričakovani izdatki za ta namen se bodo pokrivali iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

084002 Politične stranke

Pravica porabe v primerjavi s sprejetim rebalansom za leto 2007 ostaja v isti višini.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
		1	2	3	4=3/2*100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.120	26.142	25.638	98,07
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.755	1.584	1.536	96,97
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.875	27.726	27.174	98,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141.867	103.189	69.344	67,20
4021	Posebni material in storitve	148.863	143.528	116.836	81,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.743	42.373	32.843	77,51
4024	Izdatki za službena potovanja	14	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	486.154	621.206	583.695	93,96
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	869.641	910.296	802.719	88,18
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	431.669	221.100	141.100	63,82
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	431.669	221.100	141.100	63,82
4202	Nakup opreme	3.714	0	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.218	22.600	19.404	85,86
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.932	22.600	19.404	85,86
SKUPAJ MESTNI SVET		1.341.117	1.181.722	990.397	83,81

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				37.167	35.400	41.050	115,96
0203 Fiskalni nadzor				37.167	35.400	41.050	115,96
	02039001		Dejavnost nadzornega odbora	37.167	35.400	41.050	115,96
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	37.167	35.400	41.050	115,96
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.635	1.600	2.000	125,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	150	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	309	300	700	233,33
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	702	750	750	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	32.260	32.000	37.000	115,63
		4029 99	Drugi operativni odhodki	610	600	600	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.652	0	0	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				37.167	35.400	41.050	115,96

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v 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 ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Ker so člani nadzornega odbora imenovani, načrtujemo višje izdatke za materialne stroške. Načrtujemo nekoliko višje izdatke za pisarniški material in fotokopiranje, za pogostitve na sejah nadzornega odbora. Povišan je znesek za mesečna nadomestila članom nadzornega odbora. Na podkontu drugi operativni odhodki so načrtovani izdatki, ki niso zajeti na prej omenjenih podkontih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.943	2.050	2.700	131,71
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	702	750	750	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	32.870	32.600	37.600	115,34
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	35.516	35.400	41.050	115,96
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	1.652	0	0	0,00
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	1.652	0	0	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		37.167	35.400	41.050	115,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			319.382	447.958	489.536	109,28
0101	Politični sistem			319.382	447.958	489.536	109,28
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov		319.382	447.958	489.536	109,28
	011102	Sredstva za plače funkcionarjev MOL		116.503	126.465	99.267	78,49
		4000 00	Osnovne plače	59.115	105.444	86.908	82,42
		4000 01	Splošni dodatki	42.408	7.548	6.292	83,36
		4001 00	Regres za letni dopust	1.244	1.292	1.324	102,48
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	1.379	1.477	1.488	100,74
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	5	670	767	114,48
		4009 00	Jubilejne nagrade	535	0	0	0,00
		4028 00	Davek na izplačane plače	11.818	10.034	2.488	24,80
	011104	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL		16.571	18.192	15.005	82,48
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.109	10.000	8.248	82,48
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.752	7.412	6.114	82,49
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	545	599	494	82,47
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	62	68	56	82,35
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	103	113	93	82,30
	011112	Plače in dodatki -politični kabinet		0	123.363	156.409	126,79
		4000 00	Osnovne plače	0	78.547	100.976	128,55
		4000 01	Splošni dodatki	0	1.779	3.613	203,09
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	20.459	26.230	128,21
		4001 00	Regres za letni dopust	0	3.183	3.311	104,02
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	0	2.976	3.719	124,97
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	1.534	1.917	124,97
		4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.189	2.840	129,74
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	0	8.677	11.196	129,03
		4028 00	Davek na izplačane plače	0	4.019	2.607	64,87
	011114	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet		0	17.976	23.323	129,75
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	9.881	12.820	129,74
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	7.324	9.503	129,75
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	592	768	129,73
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	0	67	87	129,85
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	0	112	145	129,46
	013326	Materialni stroški-županstvo		72.987	76.000	86.000	113,16
		4020 00	Pisarniški material in storitve	0	2.000	5.000	250,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	2.000	2.000	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	1.000	1.000	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	3.000	5.000	166,67
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	16.492	25.000	35.000	140,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	0	1.000	1.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	45.740	42.000	35.000	83,33
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.755	0	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	2.000	0,00
	013329	Odnosi z javnostmi		113.321	85.962	109.532	127,42
		4020 00	Pisarniški material in storitve	0	500	1.000	200,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.076	1.000	1.000	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	48	1.461	1.452	99,38
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	17.004	5.000	5.000	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	812	1.626	3.500	215,25
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	47.075	61.000	61.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	33.994	15.375	15.880	103,28
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.313	0	20.700	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				378.036	328.181	430.681	131,23
0403 Druge skupne administrativne službe				378.036	328.181	430.681	131,23
	<i>04039002</i>		<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>378.036</i>	<i>328.181</i>	<i>430.681</i>	<i>131,23</i>
	013320		Protokol	378.036	328.181	430.681	131,23
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	8.201	20.015	27.464	137,22
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	126.420	130.000	156.010	120,01
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	116.057	80.314	96.364	119,98
		4024 02	Stroški prevoza v državi	8.139	4.173	8.393	201,14
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.652	2.300	2.105	91,50
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	17.566	15.800	25.437	161,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentškega servisa	38.952	18.023	16.491	91,50
		4029 99	Drugi operativni odhodki	58.049	57.556	98.416	170,99
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				697.418	776.139	920.217	118,56

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov.

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 rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov ipd.

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

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

Župan (ob pomoči podžupanov, katere imenuje župan, potrdi pa mestni svet) katere v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem MOL, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti MOL ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oz. dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Ur.list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04), navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače funkcionarjev Mestne občine Ljubljana (MOL) je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, številka 100/06-uradno prečiščeno besedilo, 1/07 in 57/07), ki se uporablja le za funkcionarje in kateri že uvršča plačo funkcionarjev v zakonsko določene plačilne razrede.

Sredstva za plače so planirana za župana in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljata poklicno. Pri planiranju drugih prejemkov, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela se je upošteval odstotek povečanja v višini 2,5% (usmeritve Ministrstva za finance za pripravo proračuna za leto 2008).

Celotna proračunska postavka namenjena plačam funkcionarjev MOL in je v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2007 nižja za 21,51 %, saj so sredstva planirana le za župana in podžupana MOL, medtem ko so bila v letu 2007 planirana tudi sredstva za plačo nekdanje županje in podžupana, ki sta uveljavljala pravico do nadomestila plače za tri mesece po prenehanju funkcije. Razlog za znižanje celotne proračunske postavke pa je tudi postopno znižanje davka za izplačane plače, skladno z Zakonom o davku na izplačane plače – v letu 2008 se upošteva kar 70% znižanje davka na izplačane plače.

011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Proračunska postavka je odvisna od proračunske postavke 011102 – sredstva za plače funkcionarjev MOL. Glede na povezanost obeh proračunskih postavk, prihaja tudi tu do znižanja v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2007. Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL so planirani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost, sredstva pa so tako kot plače planirana za župana in podžupana MOL.

011112 Plače in dodatki – politični kabinet

Sredstva za plače in dodatke – politični kabinet so planirana za 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s I. točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih. Štiri delovna mesta so planirana v VII. tarifni skupini in eno delovno mesto v VI. tarifni skupini. Skladno s tretjim odstavkom 73. člena Zakona o javnih uslužbencih je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu.

Pri planiranju sredstev so se upoštevala izhodišča in navodila Ministrstva za finance za pripravo proračuna za leto 2008. Tako se je upoštevala izhodiščna plača za I. tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 235,82 € ki velja od 1. 7. 2007 dalje ter povečanje osnovnih plač v višini 1,3 % od meseca julija 2008 dalje (izplačilo za 5 mesecev). Pri planiranju drugih prejemkov (regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroški prevoza na delo in iz dela) se je upošteval dovoljen odstotek povečanja (2,5 %) ter 70 % znižanje davka na izplačane plače.

Kljub znižanju davka na izplačane plače je celotna proračunska postavka namenjena plačam in dodatkom zaposlenih v kabinetu v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2007 za 26,79 % višja. Razlog je v tem, da so sredstva planirana za celo leto, torej za 12 mesecev, medtem ko so bila sredstva v letu 2007 planirana le za 9 mesecev.

011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

Proračunska postavka je odvisna od proračunske postavke 011112 – sredstva za plače in dodatke – politični kabinet (kabinet – 72. člen ZJU). Glede na povezanost obeh proračunskih postavk, prihaja tudi tu do zvišanja v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2007. Prispevki delodajalca za socialno varnost zaposlenih v kabinetu so planirani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost, sredstva pa so tako kot plače planirana za 5 javnih uslužbencev.

013326 Materialni stroški-županstvo

Na postavki so načrtovane pravice proračunske porabe na kontih za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve ter druge operativne odhodke. Zaradi predvidenih sprejemov ob predsedovanju RS Evropski uniji se povišuje obseg porabe za stroške reprezentance ter druge posebne materiale in storitve.

013329 Odnosi z javnostmi

Načrtovan je nekoliko višji obseg porabe materialnih stroškov v primerjavi z letom 2007 zaradi predvidenih višjih stroškov reprezentance. Administrativno pomoč pri dogodkih, povezanih s predsedovanjem Evropski uniji, bomo zagotovili preko študentskega servisa. Pri ostalih podkontih se razdelitev malenkostno razlikuje glede na leto 2007.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov.

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

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

- Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih,
- Doseči redno mesečno izdajanje glasila Ljubljana,
- Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v mestni občini,
- Izvajanje protokolarnih dogodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov

2. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

3. Letni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

Večina predlaganih povečanj je posledica predsedovanja Slovenije Evropski uniji, kar bo pomenilo tudi večje sodelovanje Ljubljane kot glavnega mesta. Povečanje stroškov se bo odražalo predvsem na podkontih, kjer beležimo izdatke, povezane s sprejemi (prevajanje, reprezentanca, protokolarna darila, honorarji za nastopajoče, honorarji za moderatorje, ...).

402005 Stroški prevajalskih storitev

Na podkontu prevajalskih storitev so prikazani stroški prevajanj ob vseh protokolarnih dogodkih z mednarodno udeležbo, kjer je potrebna prisotnost prevajalca.

402009 Izdatki za reprezentanco

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

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podkontu so evidentirani predvsem stroški nakupa protokolarnih daril (replike, knjige, vedute, priponke, majice, zmaji,...).

402402 Stroški prevoza v državi

Taksi storitve in drugi prevozni stroški.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Evidentirana obveznost do Mestnega muzeja Ljubljana iz naslova najema slik.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

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

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Študentski honorarji za študente v Galeriji Kresija ter nastopajoče in moderatorje na protokolarnih prireditvah.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Na podkontu so evidentirani vsi ostali stroški, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (stroški kaligrafskega oblikovanja listin, stroški okvirjanja slik, ozvočenja, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Mestnem muzeju, stroški, povezani s postavitvijo razstav v Galeriji Kresija...).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
		1	2	3	4=3/2*100
4000	Plače in dodatki	101.523	213.777	224.019	104,79
4001	Regres za letni dopust	1.244	4.475	4.635	103,58
4002	Povračila in nadomestila	1.384	6.657	7.891	118,54
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.189	2.840	129,74
4004	Sredstva za nadurno delo	0	8.677	11.196	129,03
4009	Drugi izdatki zaposlenim	535	0	0	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	104.685	235.775	250.581	106,28
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.109	19.881	21.068	105,97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.297	15.927	16.879	105,98
4012	Prispevek za zaposlovanje	62	135	143	105,93
4013	Prispevek za starševsko varstvo	103	225	238	105,78
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.571	36.168	38.328	105,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	156.561	167.602	208.427	124,36
4021	Posebni material in storitve	179.624	166.314	192.364	115,66
4024	Izdatki za službena potovanja	8.139	4.173	8.393	201,14
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.652	2.300	2.105	91,50
4028	Davek na izplačane plače	11.818	14.053	5.095	36,26
4029	Drugi operativni odhodki	215.369	149.754	214.924	143,52
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	576.162	504.196	631.308	125,21
SKUPAJ ŽUPAN		697.418	776.139	920.217	118,56

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				234.508	245.872	391.100	159,07
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				215.951	238.872	376.100	157,45
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				50.926	47.572	48.100	101,11
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	50.926	47.572	48.100	101,11
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	25.855	22.534	23.000	102,07
		4029 23	Druge članarine	25.072	25.038	25.100	100,25
03029002 Mednarodno sodelovanje občin				165.024	191.300	328.000	171,46
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	165.024	191.300	328.000	171,46
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	7.146	7.293	10.000	137,12
		4020 08	Računovodske revizorske in svetovalne	0	68.400	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	17.140	19.000	25.000	131,58
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	17.867	3.200	80.000	2.500,00
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	9.723	15.000	25.000	166,67
		4024 02	Stroški prevoza v državi	5.841	5.500	10.000	181,82
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	16.422	13.900	13.000	93,53
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	17.521	15.307	17.000	111,06
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	48.186	36.000	30.000	83,33
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	7.512	4.000	10.000	250,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.590	2.812	3.000	106,69
		4029 99	Drugi operativni odhodki	13.075	888	105.000	*
0303 Mednarodna pomoč				18.557	7.000	15.000	214,29
03039001 Razvojna humanitarna pomoč				18.557	7.000	15.000	214,29
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	18.557	7.000	15.000	214,29
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	17.560	0	0	0,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	997	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	15.000	214,29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				2.148.560	1.902.639	1.985.930	104,38
0401 Kadrovska uprava				22.979	14.656	25.100	171,26
04019001 Vodenje kadrovskih zadev				22.979	14.656	25.100	171,26
	011113		Nagrade MOL	22.979	14.656	25.100	171,26
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	22.979	14.656	25.100	171,26
0402 Informatizacija uprave				1.579.675	1.379.153	1.443.000	104,63
04029001 Informacijska infrastruktura				1.463.318	1.202.953	1.273.000	105,82
	013306		Informatika	1.463.318	1.202.953	1.273.000	105,82
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	527.333	220.000	220.000	100,00
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	186.000	190.000	102,15
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske	0	180.000	180.000	100,00
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške	0	22.000	22.000	100,00
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	902.343	166.953	230.000	137,76
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	42.000	42.000	100,00
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	33.642	25.000	25.000	100,00
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opr	0	21.000	21.000	100,00
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opr	0	13.000	13.000	100,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	0	157.000	160.000	101,91
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske oprem	0	170.000	170.000	100,00
04029002 Elektronske storitve				116.358	176.200	170.000	96,48
	013328		Računalniške in elektronske storitve	116.358	176.200	170.000	96,48
		4020 07	Računalniške storitve	99.632	155.000	155.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.589	6.200	0	0,00
		4022 05	Telefon, telex, telefaks, elektronska pošta	13.137	15.000	15.000	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
0403	Druge skupne administrativne službe			545.905	508.830	517.830	101,77
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			545.905	508.830	517.830	101,77
	016002		Prireditve in prazniki MOL	318.805	325.000	334.000	102,77
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	12.953	20.000	30.000	150,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	112.131	107.549	116.000	107,86
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	5.000	5.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.939	15.565	14.000	89,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	1.886	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	187.782	175.000	169.000	96,57
	083001		Glasiło Ljubljana	227.101	183.830	183.830	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	182.330	142.830	160.630	112,46
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	44.771	41.000	23.200	56,59
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.176.561	17.530.620	19.174.324	109,38
0603	Dejavnost občinske uprave			18.176.561	17.530.620	19.174.324	109,38
06039001	Administracija občinske uprave			17.961.121	17.340.274	19.009.824	109,63
	011101		Plače in dodatki zaposlenih v MU	10.769.843	12.144.310	12.321.739	101,46
		4000 00	Osnovne plače	6.462.459	7.223.075	9.382.920	129,90
		4000 01	Splošni dodatki	2.163.104	2.340.222	846.234	36,16
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	278.339	498.339	293.878	58,97
		4001 00	Regres za letni dopust	349.847	359.237	368.818	102,67
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	324.183	401.136	420.873	104,92
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	387.860	387.365	371.048	95,79
		4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	168.219	187.896	200.538	106,73
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	88.072	168.072	91.392	54,38
		4009 00	Jubilejne nagrade	18.317	19.312	21.465	111,15
		4009 01	Odpravnine	70.985	172.642	117.393	68,00
		4009 02	Solidarnostne pomoči	12.768	12.519	12.519	100,00
		4028 00	Davek na izplačane plače	445.691	374.495	194.661	51,98
	011103		Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU	1.478.833	1.679.531	1.741.141	103,67
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	812.903	923.221	957.087	103,67
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno	602.559	684.331	709.435	103,67
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	48.675	55.289	57.317	103,67
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	5.510	6.259	6.488	103,66
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	9.185	10.431	10.814	103,67
	011109		Premije KDPZ	212.053	212.189	219.866	103,62
		4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	212.053	212.189	219.866	103,62
	011110		Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU	0	263.599	387.499	147,00
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	0	263.599	387.499	147,00
	013300		Delitvena bilanca	3.311.117	792.856	2.058.300	259,61
		4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	3.311.117	792.856	2.058.300	259,61
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v	129.970	178.213	202.086	113,40
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	113.390	149.917	140.000	93,39
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	16.445	26.210	60.000	228,92
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	135	2.086	2.086	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
013302	Izdatki za blago in storitve			1.968.295	1.994.383	2.004.000	100,48
	4020	00	Pisarniški material in storitve	223.289	225.000	225.000	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	89	14.605	20.000	136,94
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	57.102	55.000	55.000	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	28.683	40.000	40.000	100,00
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne	43.216	55.000	40.000	72,73
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	32.545	30.000	30.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.682	6.500	6.500	100,00
	4021	00	Uniforme in službena obleka	16.098	35.000	40.000	114,29
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	106.676	96.000	96.000	100,00
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	356.937	272.000	272.000	100,00
	4022	06	Poština in kurirske storitve	126.897	137.707	140.000	101,67
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	61.057	51.000	51.000	100,00
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	53.384	74.000	80.000	108,11
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	1.006	6.000	6.000	100,00
	4023	05	Zavarovalne premije za motorna vozila	29.032	29.000	29.000	100,00
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	8.398	6.259	23.500	375,46
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	4.899	4.500	5.000	111,11
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	12.503	11.200	11.500	102,68
	4024	02	Stroški prevoza v državi	15.489	31.000	14.000	45,16
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	19.266	27.850	20.000	71,81
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	0	300.000	300.000	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	0	2.452	2.500	101,96
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne	1.057	1.000	1.000	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	52.865	41.600	40.000	96,15
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	27.376	25.000	25.000	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	108.787	98.000	98.000	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	480.766	267.067	265.000	99,23
	4029	23	Druge članarine	39.128	39.643	41.000	103,42
	4029	99	Drugi operativni odhodki	57.068	12.000	27.000	225,00
016001	Delovanje sindikatov			40.811	28.793	28.793	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.811	28.793	28.793	100,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna			13.388	13.400	13.400	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	13.388	13.400	13.400	100,00
041202	Varnost in zdravje pri delu			36.810	33.000	33.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	36.810	33.000	33.000	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			215.440	190.346	164.500	86,42
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje			215.440	190.346	164.500	86,42
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	8.581	8.346	10.000	119,82
	4201	01	Nakup avtomobilov	97.247	48.500	62.500	128,87
	4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	50.413	85.000	40.000	47,06
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	6.158	5.000	5.000	100,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.041	43.500	47.000	108,05
14 GOSPODARSTVO				4.550	4.100	4.100	100,00
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				4.550	4.100	4.100	100,00
14019001 Varstvo potrošnikov				4.550	4.100	4.100	100,00
016005	Svet za varnost MOL			4.550	4.100	4.100	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	1.000	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.550	4.100	2.100	51,22
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	1.000	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				20.564.178	19.683.231	21.555.454	109,51

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, Regionalni razvojni program LUR.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci.

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

Mestna občina Ljubljana si je v dolgoročnih dokumentih postavila cilj, da bo Ljubljana postala visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Hkrati želi biti Ljubljana tudi solidarno mesto. Tem dolgoročnim ciljem je namenjena tudi mednarodna dejavnost MOL, pri kateri je v ospredju funkcionalno sodelovanje s subjekti v tujini - izmenjava izkušenj, ki pomaga sooblikovati uspešne rešitve v MOL, promocija našega mesta, lobiranje v evropskih inštitucijah za interese MOL ter vključevanje v evropske projekte in izvedba humanitarnih projektov.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks, obseg projekta).

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Promocija prestolnice Republike Slovenije, izvajanje nalog, izhajajočih iz članstva Slovenije v EU, vključevanje v evropske projekte, sodelovanje z drugimi prestolnicami in partnerskimi mesti, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami mest oz. lokalnih oblasti, mednarodna pomoč.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029003 Mednarodna pomoč

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerih članica je MOL, so: Združena mesta in lokalne vlade (prej UTO-IULA), Eurocities, Mednarodni forum mest Gradec, Zveza prestolnic EU, Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, Evropski dan sosedov, Evropsko gibanje Zdrava mesta, Les Rencontres – Združenje evropskih mest in regij za kulturo, Evropsko združenje konferenčnih mest, Evropska zveza zgodovinskih

pokopališč –ASCE. Zaradi finančnih omejitev proračuna predlagamo izstop MOL, po sprejetju ustreznega sklepa, iz organizacije Združena mesta in lokalne vlade in odpoved sodelovanja v Evropskem dnevu sosedov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: Strategija 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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Udeležba v letu 2008 na zasedanjih organizacij Eurocities, Mednarodni forum mest Gradec, Zveza prestolnic EU, Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, na srečanjih Les Rencontres in ASCE ter srečanjih Izvršnega odbora Eurocities, udeležba na srečanju mladih iz prestolnic, članic Zveze prestolnic EU in Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope. Kazalci uspešnosti bodo aktivni prispevek na prej omenjenih dogodkih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Iz postavke 013327 Članarine v mednarodnih organizacijah bodo v letu 2008 pokriti samo stroški članarin, stroški za dejavnost v teh organizacijah pa se bodo pokrivali iz postavke 013308 Mednarodna dejavnost MOL.

V letu 2008 znašajo članarine:

Eurocities: 20.000 EUR

Mednarodni forum mest Gradec: 145 EUR

Zveza prestolnic EU: 1.000 EUR

Les Rencontres: 850 EUR

Zveza zgodovinskih pokopališč (ASCE): 350 EUR

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

Regionalni razvojni program LUR, ki ga je sprejel MS Mestne občine Ljubljana v letu 2003, predvideva ustanovitev Regionalne razvojne pisarne v Bruslju. Za pokrivanje že prisotnih potreb Mestne občine Ljubljana po informacijah in storitvah v Bruslju je bila, v odsotnosti te pisarne, sklenjena pogodba o sofinanciranju s plačilom članske kotizacije Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, ki za leto 2008 znaša 25.100 EUR (pogodba se izteče v letu 2008).

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mednarodni odnosi in sodelovanje Mestne občine Ljubljana sodijo v okvir mednarodnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije. Nedvomno so države še vedno, zlasti v političnem smislu, glavni in najvplivnejši dejavnik mednarodnih odnosov. Vendar že dolgo niso več njihov edini subjekt. V mednarodnih odnosih vse bolj sodelujejo tudi mednarodne organizacije, nacionalna gospodarstva, lokalne skupnosti in regije, stranke, sindikati, organizacije civilne družbe itd. Tako tudi mesta vplivajo na mednarodne odnose sodobnega sveta, zlasti Evrope. Podobno velja za integracijske procese, ki se vse bolj osredotočajo na t.i. funkcionalno sodelovanje znotraj najširših mrež vse različnejših akterjev. Zato MOL razvija in pogloblja svoje mednarodne odnose in sodelovanje s tujimi prestolnicami in mesti ter drugimi subjekti na treh ravneh, ki se medsebojno tesno prepletajo in dopolnjujejo, ločeno pa so predstavljene le zaradi boljše preglednosti:

- na ravni političnega sodelovanja tako v bilateralnih kot multilateralnih okvirih (voljeni predstavniki MOL),

- na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav, samostojno in ob sodelovanju članov pristojnih delovnih teles Mestnega sveta MOL
- na ravni podpore pobudam subjektov z različnih področij.

Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju JV Evrope in drugimi evropskimi prestolnicami, s partnerskimi mesti Ljubljane (Pesaro, Parma, Chemnitz, Bratislava, Sousse, Wiesbaden, Tbilisi, Leverkusen, Reka, Chengdu, Dunaj, Atene, Moskva, Zagreb, Moskovska pokrajina, Gradec, Sarajevo, Regija Bruselj – glavno mesto, Skopje) in mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje (Šanghaj), s pomembnimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. Pomembna sestavina 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: Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, 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: promocija prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; odpiranje vrat gospodarstvu mesta, regije in države za navezavo poslovnega sodelovanja; spodbujanje turističnega razvoja Ljubljane kot atraktivne destinacije za tujega gosta; identifikacija ter prenos koristnih izkušenj in znanj drugih prestolnic in mest na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, kriznega managementa itd. in funkcionalno sodelovanje s temi mesti na omenjenih in drugih področjih; spremljanje novosti na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter priprava ustreznih izmenjav; usposabljanje javnih uslužbencev za EU zadeve in izvajanje nalog, izhajajočih iz članstva Slovenije v EU; sodelovanje s prestolnicami in mesti EU na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in pri vključevanju v EU projekte, prispevanje k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora. Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Ljubljana, vključenost v EU projekte, sodelovanje s slovenskimi rojaki v tujini.

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

Mednarodna dejavnost MOL je vsako leto opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL. V letu 2008 med načrtovanimi večjimi mednarodnimi dogodki posebej izpostavljam: srečanje županov prestolnic EU, držav kandidatka za EU in prestolnic z območja, ki ga zajema proces širitve EU v času predsedovanja Slovenije EU (maj 2008), intenziviranje sodelovanja s kitajskimi mesti v času Olimpijade 2008 in intenziviranje stikov s pobratenim mestom Cleveland ob obsežnejši predstavitvi slovenske kulture v Clevelandu (predvidoma v jeseni 2008). Na bilateralni ravni načrtujemo nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, vabilo na Pohod 2008), vključevanje v akcije, ki bodo potekale v času predsedovanja Slovenije EU. Velika pozornost bo namenjena tudi promociji Ljubljane v mednarodni skupnosti v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo: uspešna izvedba srečanja županov, obisk v Pekingu in Chengdju, obisk v Clevelandu, izvedene druge načrtovane dejavnosti, intenzivnosti in uspešnosti dvostranskih stikov (število sestankov na dvostranski ravni, namenjenih izmenjavi izkušenj, število uporabljenih izkušenj iz tujine ali posredovanih izkušenj), udeležba na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki evropskih inštitucij, vključenost v projekte, sofinancirane iz sredstev EU.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>		<i>168.000</i>
4020	05 Stroški prevajalskih storitev: Prevajanje tekoče korespondence, ki je ni možno prevesti v SMO, konsekutivno tolmačenje ob obiskih tujih delegacij, srečanje županov	10.000
4020	09 Izdatki za reprezentanco: prehrana in promocijsko gradivo za srečanje županov, druge tuje delegacije na obisku v MOL	25.000
4021	99 Drugi posebni materiali in storitve: vstopnice, organizacijske storitve za potrebe MOL	80.000
4024	01 Hotelske in restavracijske storitve v državi: namestitev udeležencev srečanja županov, druge tuje delegacije na obisku v MOL	25.000
4024	02 Stroški prevoza v državi: prevozi ob srečanju županov, prevozi ob obiskih drugih delegacij	10.000
4024	03 Dnevnice za službena potovanja v tujini – udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	13.000
4024	04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini - udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	17.000
4024	05 Stroški prevoza v tujini - udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	30.000
4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev – kotizacije	10.000
4029	01 Plačila avtorskih honorarjev – pomoč ob srečanju županov v Ljubljani	3.000
4029	99 Drugi operativni odhodki	105.000

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana izraža svojo solidarnost z lokalnimi in regijskimi oblastmi v tujini in njihovimi prebivalci z mednarodno humanitarno pomočjo.

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

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč

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

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je že doslej s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih državah. Naj naštejemo le nekaj primerov takšne pomoči: letovanje otrok iz Beograda v Piranu in Zgornjih Gorjah, pomoč slovenskim rojakom v Kanalski dolini, ki jih je prizadela naravna ujma, pomoč Radiu Dva in Radiu Agora, ki na avstrijskem Koroškem oddajata v slovenskem jeziku, pomoč prizadetim v tsunamijih, podpora projektu pomoči Ustanove Skupaj v Severni Osetiji, letovanje otrok v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd. S projekti humanitarne pomoči želi MOL 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 na svetovnem zemljevidu kot mesto, ki je solidarno s tistimi, ki potrebujejo pomoč.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč

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

V letu 2009 načrtujemo nadaljevanje projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, oziroma skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok ter njegovo širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnosti Službe za informatiko.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

V letu 2008 je na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana predvideno izplačilo 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS (zadnji podatek za marec 2007 znaša 1.252,12 EUR).

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Posodabljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe e-poslovanja s pomočjo modernih informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

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

Slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu s ciljem stalnega posodabljanja e-storitev za zaposlene in občane Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Vzdrževanje obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e-storitev za občane. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Zagotoviti sodobno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo za nemoteno delo vseh oddelkov in služb v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o telekomunikacijah,
- Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija, marec 2002,
- Strategija e-uprave Republike Slovenije za obdobje 2006 do 2010 (Predlog 3.0, Ljubljana, 20.04.2006),
- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE, Februar 2003)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Tehnološki razvoj na področju informatike in telekomunikacij nalaga Centru za informatiko mestne uprave MOL stalno posodabljanje strojne in programske ter komunikacijske opreme v uporabi na različnih oddelkih in službah MOL. Delujočo opremo je potrebno redno vzdrževati in dopolnjevati. Cilji so usklajeni z navedenimi razvojnimi strategijami v okviru razpoložljivih sredstev. Ocene predvidenih sredstev temeljijo na porabljenih sredstvih v prejšnjih obdobjih, oceni cen na tržišču in predvidenem obsegu proračunskih sredstev. Osnovni kazalci so število in zadovoljstvo uporabnikov storitev Centra za informatiko v MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zamenjava zastarele strojne in programske opreme s sodobno, posodabljanje komunikacijske opreme, povečanje zmogljivosti strežnikov, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

Sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, druge nelicenčne in licenčne programske opreme, strojne računalniške opreme, ter operativnega informacijskega okolja, so predvidena skladno z vzdrževalnimi pogodbami in stroški izrednih vzdrževalnih del, katera smo predvideli na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Tehnologija se v svetu informatike nenehno razvija in s tem tudi prednosti, ki jih takšna tehnologija prinaša na delovno mesto. Zato je nakup strojne računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijske opreme, aktivne ter pasivne mrežne in komunikacijske ter telekomunikacijske opreme, licenčne in nelicenčne programske opreme, potreben za učinkovito in uspešno delo v mestni upravi. Z nakupom se obstoječa računalniška tehnologija zamenjuje, dograjuje in posodablja. Sredstva so predvidena na podlagi standardov in izkušenj iz preteklih let (npr. Osební računalnik zastari nekje v dobrih treh letih – v Mestni občini Ljubljana imamo več kot 500 računalnikov v redni uporabi – kar pomeni nakup vsaj 150 novih, sodobnih računalnikov letno).

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Storitve zunanjih dobaviteljev za potrebe različnih uporabnikov v Mestni občini Ljubljana in dostop do teh storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o telekomunikacijah,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

3. Dolgoročni cilji in kazalci

Za izboljšanje dela v mestni upravi širiti uporabo storitev zunanjih ponudnikov s pomočjo modernih komunikacijskih sredstev. Obvestiti vse zainteresirane o najnovejših občinskih statističnih podatkih. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini. Omogočiti dostop do novih storitev, ko postanejo dostopne na spletu. Letni kazalec je število uporabnikov spletnih storitev v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva za računalniške storitve vključujejo predvsem stroške povezane z spletnim poslovanjem občine (Internet, Intranet), Microsoftove podpore, uporabe IUS-INFO, uporabe uradnega lista, ter drugih manjših stroškov storitev zunanjih izvajalcev, ki jih potrebujemo za potrebe nemotene delovanja mestne uprave.

Sredstva za elektronske storitve so porabijo za povezavo v Internet (Arnes), zakupa optičnih vlaken, SIOL-ove storitve, ipd.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov.

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

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

- Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih,
- Doseči redno izdajanje glasila Ljubljana,
- Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v mestni občini,
- Izvajanje protokolarnih dogodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, z gospodarstvom, z drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Preko glasila Ljubljana in Službe za stike z javnostmi pa želimo sprotno in celovito obveščati meščane in meščanke o dogajanju v mestu Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji in kazalci

- Zagotavljanje strokovno-tehnične podpore pri delu predstavnikov za stike z javnostmi,
- Zagotavljanje obveščenosti domače in tuje javnosti, predvsem v državah EU, o aktualnosti glavnem mestu Republike Slovenije

3. Letni izvedbeni cilji in kazalci

- Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v mestu Ljubljana ter o delu županstva in uprave,
- Dostojna in ustrezna počastitev občinskih in državnih praznikov

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Prireditve in prazniki MOL

Zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji predvidevamo povečan obseg porabe na postavki. Sredstva na postavki so planirana še za pokrivanje stroškov, nastalih v zvezi z glavnimi prireditvami in prazniki MOL:

- mestni praznik – 14. april (obletnica pridobitve mestnih pravic – iz leta 1243),
- 9. maj : slavnostna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v počastitev praznika Ljubljane z izročitvijo nagrad, plaket in spominskih priznanj mesta Ljubljana,
- zaključek tekmovalnega dela 52. prireditve ŽICA 2008 – v počastitev praznika Ljubljane,
- novoletni program prireditev - Zavod za turizem Ljubljana,
- osrednja spominska slovesnost ob 1. novembru – dnevu spomina na mrtve,
- sprejem ob 26. decembru 2008 – dan državnosti.

083001 Glasilo Ljubljana

Za leto 2008 je predvideno, da bo Glasilo Ljubljana izhajalo kot četrtletnik. Posamezna izdaja naj bi obsegala 40 strani, v nakladi 111 800 izvodov.

Zvišanje cene tiska se nanaša na podražitev papirja. Zaključeno je namreč sodelovanje z dosedanjim izvajalcem, ki je dve leti zagotavljal enako ceno, pred začetkom novega triletnega razpisa pa je potrebno v razpisni dokumentaciji upoštevati realno zvišanje cene papirja zahtevane kvalitete, da bi omogočili uspešno pridobivanje ponudb za novega izvajalca.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana in s proračunskim memorandumom.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo mestne uprave.

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

Že nekaj let si prizadevamo znižati materialne stroške za delovanje mestne uprave. Ugotavljamo, da to lahko dosežemo s koncentracijo zaposlenih na eni lokaciji. Projekt se je začel v letu 2006.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Zagotavljanje polne zasedenosti delovnih mest, rednega dodatnega strokovnega izobraževanja, materialnih pogojev za delo.

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

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve, sredstva za delovanje sindikata, sveta za varstvo pravic najemnikov, za varnost in zdravje pri delu ter sredstva, ki se po delitveni bilanci izplačujejo upravičencem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o davku na izplačane plače,
- Zakon o javnih financah,
- 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,
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog .

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana (MU MOL) so planirana za 567 zaposlenih na podlagi izhodišč in navodil Ministrstva za finance za pripravo proračuna za leto 2008. Tako se je upoštevala izhodiščna plača za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 235,82 EUR, ki velja od 1. 7. 2007 dalje, ter povečanje osnovnih plač v višini 1,3 % od mesec julija 2008 dalje (izplačilo za 5 mesecev). Prav tako je upoštevano tudi 1% zvišanje sredstev za plače iz naslova napredovanja zaposlenih, medtem ko je delovna uspešnost planirana v višini 2% od sredstev za plače. Pri planiranju sredstev za druge prejemke zaposlenih, ki se izkazujejo na proračunski postavki (regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in povračil stroškov prevoza na delo in iz dela ter jubilejne nagrade – 47 izplačil) se je upošteval dovoljen odstotek povečanja (2,5 %). Tako kot pri planiranju sredstev za plače funkcionarjev MOL in zaposlenih v kabinetu po 72. členu ZJU, smo tudi tu upoštevali 70% znižanje davka na izplačane plače. Plača direktorja MU MOL pa je planirana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (uvrstitev v plačni razred).

V primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2007 je celotna proračunska postavka namenjena plačam in dodatkom zaposlenih v MU za 1,46 % višja. Visok delež pri tem zagotovo predstavljajo odpravnine ob upokojitvah, saj je dejstvo to, da je mestna uprava relativno »stara«, zato se predvideva večje število upokojitvev. Razlog za zvišanje je v zvišanju izhodiščne plače za I. tarifni razred za negospodarske dejavnosti.

011103 Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU

Proračunska postavka se navezuje oziroma je odvisna od proračunske postavke 011101 – sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU in sicer na sredstva namenjena izplačilu plač zaposlenim v MU MOL (osnovne plače, splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih, sredstva za delovno uspešnost in sredstva za nadurno delo). Glede na povezanost obeh proračunskih postavk, prihaja tudi tu do zvišanja v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2007.

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev v MU so planirani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

011109 Premije KDPZ-MU

Premije KDPZ so planirane za 572 zaposlenih (567 javnih uslužbencev mestne uprave, 5 javnih uslužbencev kabineta) v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in sicer na podlagi mesečne porabe v letu 2007. Prav tako se je upoštevalo tudi 3,01% zakonsko zvišanje premij.

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

Z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki so jo julija 2007 parafirali vlada in sindikati javnega sektorja, je ustvarjena podlaga za prehod na nov plačni sistem za vse zaposlene v javnem sektorju s 1. 1. 2008. Cilj novega plačnega sistema je zagotovitev enotnosti ureditve, preglednosti in odprava nastalih plačnih nesorazmerij. Na osnovi parafirane Kolektivne pogodbe za javni sektor naj bi se do konec septembra 2007 predvidoma že končala tudi pogajanja o aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti oziroma poklicev in uskladitve uredb, v katerih bodo uvrščena vsa delovna mesta oziroma nazivi v ustrezne plačne razrede.

Plačna nesorazmerja se bodo skladno z usklajenim predlogom Kolektivne pogodbe za javni sektor odpravljala postopoma, po četrtinah in sicer: s 1. 1. 2008, 1. 9. 2008, 1. 9. 2009 in 1. 3. 2010. Po predvidevanjih oziroma neuradnih napovedih Ministrstva za javno upravo naj bi sredstva za odpravo nesorazmerij do leta 2010 predstavljala nekje 10% letnega nivoja mase plač.

Proračunska postavka skladno z navodilom Ministrstva za finance in neuradnimi napovedmi Ministrstva za javno upravo tako vsebuje sredstva za odpravo nesorazmerij **za 574 zaposlenih** (567 zaposlenih v MU, 5 v kabinetu in 2 funkcionarja) in sicer v višini 2,5% mase plač za obdobje osmih mesecev (začetek izplačevanja 1. 1. 2008) ter v višini 5 % mase plač za obdobje treh mesecev (začetek izplačevanja 1. 9. 2008).

013300 Delitvena bilanca

V skladu z določili Pogodbe o širitvi komunalne infrastrukture na območju občine Brezovica in občine Dol pri Ljubljani, ki sta posledici sprejetega dogovora o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin, Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za sofinanciranje določenih projektov na področju komunalne infrastrukture. Na podlagi navedenih pogodb ostaja še obveznost MOL do občine Brezovica v višini 1.758.888 EUR, ki se zagotovi polovico v letu 2008 in polovico v letu 2009, do občine Dol pri Ljubljani pa v višini 542.480 EUR, ravno tako v dveh letih.

Obveznost plačila za občino Dobrova Polhov Gradec izhaja iz dodatka k dogovoru o delitvi premoženja z dne 24.7.2006, kjer je plačilo določeno za leti 2008 in 2009 v višini 907.616 EUR.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Sredstva bodo namenjena seznanjanju s spremembami zakonodaje z različnih področij: delavnopravne, javnofinančne, davčne, nepremičninske, okoljevarstvene. Poudarjeno bomo pristopili h izpopolnjevanju vodstvenega kadra na področju managementa v lokalni samoupravi, komunikacijskih veščin. Zaradi reorganizacije mestne uprave in s tem povezanega premeščanja določenega števila javnih uslužbencev je potrebno tistim, ki po novem prevzemajo drugačne naloge, zagotoviti čim hitrejšo usposabljanje za nemoteno vključitev v delovne procese.

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

V preteklih letih smo na podkontu predvidevali le izdatke za planiranje in porabo sredstev za študij ob delu (vpisnine, šolnine, stroški zaključnih izpitov, diplomskih in magistrskih nalog, ...). Glede na priporočila Računskega sodišča RS pa sodijo vanj tudi vsi stroški za opravljanje strokovnih izpitov, preizkusov znanj, učenje tujih jezikov, računalniških programov, itd. Velik delež je namreč namenjen usposabljanju vseh mestnih redarjev v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu.

013302 Izdatki za blago in storitve

Na postavki so zajeti materialni stroški za delovanje uprave. Glede na reorganizacijo in s tem povezanimi spremembami zasedenosti delovnih mest načrtujemo izdatke za tiskarske storitve na ravni sprejetega rebalansa za leto 2007. Računovodski izkazi se v primerjavi s preteklimi leti revidirajo pogosteje kot v preteklosti, vendar načrtujemo, da bo v letu 2008 opravljena kakšna revizija manj kot v letu 2007, zato predvidene izdatke nekoliko znižujemo. Zaradi predvidenih dodatnih zaposlitev na mestnem redarstvu planiramo nekoliko višji znesek za nakup uniform. Za stroške stacionarne in

mobilne telefonije načrtujemo znesek preračunan glede povprečno mesečno porabo. Dejansko so tovrstni stroški, ki bremenijo MOL, nekoliko nižji, saj se določen del stroškov vrne v integralni proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov skladno z razdelilniki stroškov. Ker se bodo začeli izvajati številni projekti, načrtujemo nekoliko višjo porabo tudi za stroške poštnine. Opažamo, da se stroški za vzdrževanje in popravila vozil zaradi zastarelega voznega parka višajo. Sredstva za nakup letnih prenosnih LPP vozovnic in žetonov smo v preteklosti načrtovali na podkontu 402402 – stroški prevoza v državi, kamor pa vsebinsko bolj sodijo izplačila stroškov prevoza na službenih potovanjih, zato stroške za nakup vozovnic v letu 2008 načrtujemo na podkontu 402399 – drugi prevozni stroški. Za stroške zavarovalnih premij za opremo je bil že v letu 2007 izveden javni razpis. Na podkontu 402999 – drugi operativni odhodki so načrtovani stroški, ki niso vključeni v predhodnih podkontih.

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru dne 15. maja 1996 in pomeni konkretizacijo aktualnih nalog po posameznih vsebinskih sklopih. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva za sofinanciranje 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

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

Načrtovani so izdatki za zdravniške preglede za vse zaposlene in izdatki za usposabljanje s področja varnosti pri delu ter varstvom pred požarom.

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

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerni vozni park, posledično pa tudi racionalizacijo prevoznih stroškov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Racionalizacija in zniževanje prevoznih stroškov,
- maksimalna uporaba službenih vozil,
- zakonitosti, namenskosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

•

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

- Znižati obseg uporabe lastnih vozil v službene namene,

Posamezna nihanja med konti znotraj proračunskih postavk bomo regulirali med samim proračunskim letom v okviru možnih prerezov proračunskih sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

402199 drugi posebni materiali in storitve: načrtovani so izdatki za uničenje izločenih osnovnih sredstev po opravljeni inventuri,

420101 nakup avtomobilov: načrtovan je nakup enega kombi vozila in treh manjših avtomobilov srednjega razreda,

420200 nakup pisarniškega pohištva: načrtovani so stroški za najnujnejše nakupe,

420299 nakup druge opreme in napeljav: predvideni stroški nakupov novih mobilnih aparatov, fotokopirnih strojev, faxov za zamenjavo starih in dotrajanih

420300 nakup drugih osnovnih sredstev: predvideni izdatki za nakup npr. dražjih namiznih svetilk, fotoaparatorov, namiznih kalkulatorjev ipd.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Svet za varnost MOL predvideva poživiti dejavnost informacijske pisarne. Programska usmeritev Sveta predvideva nudenje pomoči potrošnikom, kar namerava storiti ob pomoči Zveze potrošnikov Slovenije.

402003 založniške in tiskarske storitve: načrtovani izdatki za izdelavo publikacij, brošur, plakatov in ostalega materiala, ki bo poudarjal varnost občanov,

402099 drugi posebni materiali in storitve: načrtovani so izdatki za izdelavo študij, projektov in akcij namenjenih večji varnosti občanov.

402901 plačilo avtorskih honorarjev: načrtovani so izdatki za izdelavo študij in programov vezanih na varnost občanov

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	4=3/2*100
		1	2	3	
4000	Plače in dodatki	8.903.902	10.061.636	10.523.032	104,59
4001	Regres za letni dopust	349.847	359.237	368.818	102,67
4002	Povračila in nadomestila	712.042	788.501	791.921	100,43
4003	Sredstva za delovno uspešnost	168.219	187.896	200.538	106,73
4004	Sredstva za nadurno delo	88.072	168.072	91.392	54,38
4009	Drugi izdatki zaposlenim	102.071	204.473	151.377	74,03
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.324.152	11.769.815	12.127.078	103,04
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	812.903	923.221	957.087	103,67
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	651.234	739.620	766.752	103,67
4012	Prispevek za zaposlovanje	5.510	6.259	6.488	103,66
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9.185	10.431	10.814	103,67
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.053	212.189	219.866	103,62
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.690.886	1.891.720	1.961.007	103,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	713.358	842.728	800.230	94,96
4021	Posebni material in storitve	301.752	289.295	375.000	129,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	496.971	424.707	427.000	100,54
4023	Prevozni stroški in storitve	152.877	166.259	189.500	113,98
4024	Izdatki za službena potovanja	149.141	137.407	130.500	94,97
4025	Tekoče vzdrževanje	546.599	938.302	934.500	99,59
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.057	1.000	1.000	100,00
4028	Davek na izplačane plače	445.691	374.495	194.661	51,98
4029	Drugi operativni odhodki	1.036.026	786.560	913.700	116,16
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.843.472	3.960.753	3.966.091	100,13
4093	Sredstva za posebne namene	0	263.599	387.499	147,00
Skupaj	409 Rezerve	0	263.599	387.499	147,00
4119	Drugi transferi posameznikom	23.114	16.742	27.186	162,38
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.114	16.742	27.186	162,38
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.811	35.793	43.793	122,35
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.811	35.793	43.793	122,35
4130	Tekoči transferi občinam	3.311.117	792.856	2.058.300	259,61
4133	Tekoči transferi v javne zavode	187.782	175.000	169.000	96,57
Skupaj	413 Tekoči transferi v tujino	3.498.899	967.856	2.227.300	230,13
4201	Nakup prevoznih sredstev	97.247	48.500	62.500	128,87
4202	Nakup opreme	992.556	357.953	376.000	105,04
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.041	43.500	47.000	108,05
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	327.000	330.000	100,92
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.142.844	776.953	815.500	104,96
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		20.564.178	19.683.231	21.555.454	109,51

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				145.476	117.200	123.100	105,03
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				145.476	117.200	123.100	105,03
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>				<i>145.476</i>	<i>117.200</i>	<i>123.100</i>	<i>105,03</i>
	011201		<i>Vrač. dopl. zadruž. deleža v zadrugi L.J. Kabel</i>	28.288	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	28.288	0	0	0,00
	013310		<i>Stroški plačilnega prometa</i>	117.188	117.200	123.100	105,03
		4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	116.201	115.830	121.650	105,02
		4029 31	Plačila bančnih storitev	987	1.370	1.450	105,84
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				1.118.025	1.340.000	3.050.000	227,61
2201 Servisiranje javnega dolga				1.118.025	1.340.000	3.050.000	227,61
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>				<i>1.118.025</i>	<i>1.340.000</i>	<i>3.050.000</i>	<i>227,61</i>
	017101		<i>Odplačilo obresti</i>	1.118.025	1.340.000	3.050.000	227,61
		4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	1.118.025	1.340.000	3.050.000	227,61
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				868.097	1.518.472	1.751.127	115,32
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				839.544	751.127	751.127	100,00
<i>23029001 Rezerva občine</i>				<i>839.544</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>100,00</i>
	109001		<i>Proračunska rezerva</i>	839.544	751.127	751.127	100,00
		4091 00	Proračunska rezerva	839.544	751.127	751.127	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				28.553	767.345	1.000.000	130,32
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>28.553</i>	<i>767.345</i>	<i>1.000.000</i>	<i>130,32</i>
	013311		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	28.553	767.345	1.000.000	130,32
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	991	0	0	
		4090 00	Splošna proračunska rezervacija	0	759.000	1.000.000	131,75
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.364	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.198	8.345	0	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				2.131.598	2.975.672	4.924.227	165,48

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	3.300.000	3.298.956	99,97
0403	Druge skupne administrativne službe			0	3.300.000	3.298.956	99,97
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.298.956</i>	<i>99,97</i>
	013333		Odkup deleža Holdinga Ljubljana	0	3.300.000	3.298.956	99,97
		4410 00	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	3.300.000	3.298.956	99,97
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ B)				0	3.300.000	3.298.956	99,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		1.258.215	1.202.000	2.400.000	199,67
2201	Servisiranje javnega dolga		1.258.215	1.202.000	2.400.000	199,67
	<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.258.215</i>	<i>1.202.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>199,67</i>
	017102	Odplačilo dolga	1.258.215	1.202.000	2.400.000	199,67
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.258.215	1.202.000	2.400.000	199,67
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			1.258.215	1.202.000	2.400.000	199,67
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+B+ C)			3.389.813	7.477.672	10.623.183	142,07

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2008 predvidenih 123.100 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013333 Odkup deleža Holdinga Ljubljana

Skladno s pismom o nameri za nakup 0,39% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Velike Lašče in 1,83% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Ig, je dogovorjena kupnina med Mestno občino Ljubljana in Občino Ig ter Občino Velike Lašče 2-kratnik vrednosti osnovnega kapitala, ki je nekoliko nižji od sicer pripadajoče knjigovodske vrednosti, z dodatno obrazložitvijo, da infrastruktura, ki leži v obeh navedenih občinah (infrastruktura v upravljanju JP VO-KA, razen infrastrukture v upravljanju JP Energetika Ljubljana), postane last navedenih občin, z izjemo vodarne Brest, ki postane last MOL. Skupna vrednost kupnine obeh poslovnih deležev znaša 6.598.956,10 EUR, in sicer 5.542.956,10 EUR za poslovni delež Občine Ig ter 1.056.000 EUR za poslovni delež Občine Velike Lašče. V letu 2008 bo MOL zagotovila sredstva za drugi obrok kupnine v višini 3.298.956,10 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003 in 2004 pri poslovnih bankah. Poleg tega je načrtovano tudi odplačilo obresti za zadolževanje predvideno z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007. Sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so predvidena v skupni višini 3.050.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v skupni višini 2.400.000 EUR so namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, in sicer tako za dolgoročne kredite, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v letih 2002, 2003 in 2004, kot tudi za zadolževanje predvideno z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje 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 so predvidena v višini 751.127 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2008 predvidena v skupni višini 1.000.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	4=3/2*100
		1	2	3	
4021	Posebni material in storitve	991	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	145.476	117.200	123.100	105,03
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	146.467	117.200	123.100	105,03
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.118.025	1.340.000	3.050.000	227,61
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.118.025	1.340.000	3.050.000	227,61
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	759.000	1.000.000	131,75
4091	Proračunska rezerva	839.544	751.127	751.127	100,00
Skupaj	409 Rezerve	839.544	1.510.127	1.751.127	115,96
4119	Drugi transferi posameznikom	1.364	0	0	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.364	0	0	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.198	8.345	0	0,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.198	8.345	0	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	3.300.000	3.298.956	99,97
Skupaj	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	3.300.000	3.298.956	99,97
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.258.215	1.202.000	2.400.000	199,67
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	1.258.215	1.202.000	2.400.000	199,67
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		3.389.813	7.477.672	10.623.183	142,07

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.975.237	2.084.257	2.234.537	107,21
0402	Informatizacija uprave		341.847	191.000	130.000	68,06
	<i>04029001 In informacijska infrastruktura</i>		<i>341.847</i>	<i>191.000</i>	<i>130.000</i>	<i>68,06</i>
	013321	ORN-informatizacija oddelka	341.847	191.000	130.000	68,06
	4020 07	Računalniške storitve	53.692	91.500	0	0,00
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	40.861	8.500	0	0,00
	4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	20.000	130.000	650,00
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	247.294	71.000	0	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe		2.633.390	1.893.257	2.104.537	111,16
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>2.633.390</i>	<i>1.893.257</i>	<i>2.104.537</i>	<i>111,16</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.461.853	1.107.819	1.002.790	90,52
	4020 01	Čistilni material in storitve	10.914	10.400	10.660	102,50
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	28.833	27.100	27.780	102,51
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	3.910	4.000	4.000	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	19.113	21.000	21.000	100,00
	4022 00	Električna energija	19.182	30.000	30.750	102,50
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.163	42.000	43.050	102,50
	4022 03	Voda in komunalne storitve	6.355	8.000	8.200	102,50
	4022 04	Odvoz smeti	1.336	2.000	2.050	102,50
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	1.586	4.000	4.000	100,00
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	429.117	299.774	200.000	66,72
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	4.991	768	0	0,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	128.922	187.458	200.300	106,85
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	9.336	25.000	17.000	68,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	62.860	67.000	67.000	100,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	159.540	125.000	125.000	100,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	496.088	212.319	200.000	94,20
	4208 01	Investicijski nadzor	1.552	4.000	4.000	100,00
	4208 02	Investicijski inženiring	4.657	8.000	8.000	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	38.398	30.000	30.000	100,00
	013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	22.352	29.000	320.642	*
	4029 99	Drugi operativni odhodki	392	1.000	0	0,00
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	21.960	28.000	0	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	320.642	0,00
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.012.440	657.964	614.605	93,41
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	1.006.629	643.359	600.000	93,26
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.811	14.605	14.605	100,00
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	133.671	93.474	91.500	97,89
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	47.576	20.537	35.000	170,42
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	5.843	5.000	85,57
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.461	1.500	102,67
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	86.095	65.633	50.000	76,18
	013319	Cukrarna	3.074	5.000	75.000	1.500,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.074	5.000	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	75.000	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.537	800.000	6.098.400	762,30
0603	Dejavnost občinske uprave		24.537	800.000	6.098.400	762,30
	<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>24.537</i>	<i>800.000</i>	<i>6.098.400</i>	<i>762,30</i>
	013331	Projekt Ena hiša	24.537	800.000	6.098.400	762,30
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	40.000	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	24.537	0	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	0	5.915.448	0,00
	4206 00	Nakup zemljišč	0	760.000	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0	182.952	0,00
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)			2.999.774	2.884.257	8.332.937	288,91

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		1.811.354	2.666.799	2.126.902	79,75
0402	Informatizacija uprave		488.343	429.929	477.067	110,96
	<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>488.343</i>	<i>429.929</i>	<i>477.067</i>	<i>110,96</i>
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	488.343	429.929	477.067	110,96
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	261.151	270.468	325.224	120,24
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	45.902	47.050	102,50
	4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	100.150	102.653	102,50
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	6.086	2.140	35,16
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	116.062	7.323	0	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe		1.323.011	2.236.870	1.649.835	73,76
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.323.011</i>	<i>2.236.870</i>	<i>1.649.835</i>	<i>73,76</i>
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	457.528	1.003.194	728.985	72,67
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	238.797	229.917	250.000	108,73
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	135.396	146.052	149.700	102,50
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	1.629	2.086	2.140	102,59
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	14.110	10.000	2.864	28,64
	4029 99	Drugi operativni odhodki	56.883	62.393	73.726	118,16
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	0	250.375	0,00
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	0	552.536	0	0,00
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	210	180	85,71
	062087	Nepremičnina Rog	865.483	1.233.676	920.850	74,64
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	5.737	6.676	6.850	102,61
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	859.746	885.000	914.000	103,28
	4204 01	Novogradnje	0	300.000	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	42.000	0	0,00
14	GOSPODARSTVO		3.810.231	1.462.488	0	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.810.231	1.462.488	0	0,00
	<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.810.231</i>	<i>1.462.488</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	047311	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad	3.810.231	1.462.488	0	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	761.625	0	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	390.943	531.000	0	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	110.299	24.858	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.270	16.151	0	0,00
	4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom	2.447.094	890.479	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		17.848.619	50.509.333	39.413.982	78,03
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.018.264	1.243.230	1.426.800	114,77
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		1.018.264	1.243.230	1.426.800	114,77
062092	Geodetska dokumentacija		1.018.264	1.243.230	1.426.800	114,77
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	666.034	934.434	1.100.000	117,72
	4029 99	Drugi operativni odhodki	36.129	41.729	46.800	112,15
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	316.101	267.067	280.000	104,84
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		16.830.355	49.266.103	37.987.182	77,11
16069001	Urejanje občinskih zemljišč		10.643.326	14.266.103	22.778.536	159,67
052099	Komunalni deficit		1.079.073	3.193.554	3.248.197	101,71
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	0	625	625	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.074	4.172	4.172	100,00
	4204 01	Novogradnje	996.807	2.845.705	2.890.000	101,56
	4206 00	Nakup zemljišč	2.480	31.692	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	6.447	30.742	68.250	222,01
	4208 02	Investicijski inženiring	46.778	96.371	81.900	84,98
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.487	184.247	203.250	110,31
062071	Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL		0	39.460	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	39.460	0	0,00
062086	Novogradnje-urejanje zemljišč		2.889.277	2.634.335	8.021.042	304,48
	4022 00	Električna energija	0	10.000	8.000	80,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	0	4.172	4.277	102,52
	4022 04	Odvoz smeti	0	2.086	2.140	102,59
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.166	18.000	1.283	7,13
	4204 01	Novogradnje	2.769.632	2.028.646	5.665.454	279,27
	4208 01	Investicijski nadzor	28.124	38.679	177.461	458,80
	4208 02	Investicijski inženiring	8.483	96.393	941.172	976,39
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	81.872	436.359	221.255	50,70
	4322 00	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	1.000.000	0,00
062089	Tehnološki park - lastna udeležba		2.830.134	2.992.492	723.384	24,17
	4204 00	Priprava zemljišča	59.679	0	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	7.691	2.700.000	690.000	25,56
	4206 00	Nakup zemljišč	2.745.012	133.534	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	64.929	12.519	19,28
	4208 02	Investicijski inženiring	0	34.029	20.865	61,32
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.752	60.000	0	0,00
062091	Urejanje zemljišč		2.273.535	2.253.244	2.697.944	119,74
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	3.771	4.172	4.277	102,52
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	303.033	490.000	502.250	102,50
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.607.438	1.129.304	1.500.000	132,83
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	23.000	23.575	102,50
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.097	23.500	17.425	74,15
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	262.967	320.404	328.414	102,50
	4029 99	Drugi operativni odhodki	86.799	257.000	299.300	116,46
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.864	6.011	102,51
	4204 00	Priprava zemljišča	1.430	0	16.692	0,00
062093	Komunalno opremljanje zemljišč		1.571.307	3.153.018	8.087.969	256,52
	4204 01	Novogradnje	883.878	1.204.218	6.833.000	567,42
	4206 00	Nakup zemljišč	407.351	1.264.855	120.000	9,49
	4208 01	Investicijski nadzor	48.538	81.671	185.667	227,34
	4208 02	Investicijski inženiring	78.954	172.179	41.502	24,10
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	151.845	430.095	907.800	211,07

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>		<i>6.187.029</i>	<i>35.000.000</i>	<i>15.208.646</i>	<i>43,45</i>
	062088	Pridobivanje zemljišč	6.187.029	35.000.000	15.208.646	43,45
	4206 00	Nakup zemljišč	6.187.029	35.000.000	15.208.646	43,45
		SKUPAJ	23.470.204	54.638.620	41.540.884	76,03
NAMENSKA SREDSTVA						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	394.703	1.000.000	253,36
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		0	394.703	1.000.000	253,36
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>0</i>	<i>394.703</i>	<i>1.000.000</i>	<i>253,36</i>
	062072	Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR	0	194.703	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	194.703	0	0,00
	062073	Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	0	200.000	1.000.000	500,00
	4204 01	Novogradnje	0	0	1.000.000	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	200.000	0	0,00
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	0	394.703	1.000.000	253,36
		SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)	23.470.204	55.033.323	42.540.884	77,30
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)			26.469.978	57.917.580	50.873.821	87,84

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
<i>NAMENSKA SREDSTVA</i>							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			128.639	146.052	15.000	10,27
0403	Druge skupne administrativne službe			128.639	146.052	15.000	10,27
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>128.639</i>	<i>146.052</i>	<i>15.000</i>	<i>10,27</i>
	013322	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>		<i>128.639</i>	<i>146.052</i>	<i>15.000</i>	<i>10,27</i>
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	128.639	146.052	15.000	10,27
<i>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</i>				<i>128.639</i>	<i>146.052</i>	<i>15.000</i>	<i>10,27</i>
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL(C)				128.639	146.052	15.000	10,27
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				26.598.617	58.063.632	50.888.821	87,64

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema informatizacijo oddelka ter razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture za delovanje oddelka ter njena dograditev in posodobitev.

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

- planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori v povezavi z informatiziranimi podatkovnimi bazami,
- vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov MOL,
- poročanje za različne uporabnike (notranji in zunanji) na vseh nivojih, ki bo omogočalo hitrejše izvajanje poslovnih procesov oddelka in učinkovitejše spremljanje metrik pomembnih za načrtovanje, razvoj in delovanje oddelka.

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

- vzdrževanje programske opreme,
- usposobljeni delavci oddelka za uporabo programskih rešitev.

4. Podprogram znotraj glavnega programa:

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture za delovanje oddelka ter njena dograditev in posodobitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, itd.

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

- planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori v povezavi z informatiziranimi podatkovnimi bazami,
- dograditev in vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov MOL.

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

- vzdrževanje programske opreme,
- usposobljeni delavci oddelka za uporabo programskih rešitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013321 ORN -Informatizacija oddelka

4025 13 – Tekoče vzdrževanje druge programske opreme: obstoječi računalniški program, ki služi potrebam vodenja evidence nepremičnin v lasti MOL, spremljanju gospodarjenja z nepremičninami v pristojnosti oddelka (poslovni in upravni prostori) se je v letih 2006 in 2007 prenavljal in nadgrajeval. Zaradi reorganizacije in z njo povezanimi spremembami je potrebno zagotavljati sredstva za vzdrževanje informacijskega sistema s strani zunanjih izvajalcev.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Področje tudi zajema aktivnosti premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta.

Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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 zavezanca za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana.

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana.
- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, zlasti v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

Zajema tudi aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami

nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, tožbenimi postopki, itd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o denacionalizaciji, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov ter Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddajanju naročil male vrednosti,.

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

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Mestne občine Ljubljana, se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmognosti s ciljem:

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto. Zasedenost se meri po sledečem izračunu: (število zasedenih prostorov na 31.12./(deljeno) število vseh prostorov na 31.12.) *(krat) 100 = odstotek zasedenosti na 31.12. tekočega leta –(minus) odstotek zasedenosti na 31.12. prejšnjega leta,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskoppravno 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,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu, zemljiškoknjžnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore, ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin in prodaj.
 - aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoppravnega in zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
 - aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
 - dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb.

Sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je praktično nemogoče predvideti, saj je nemogoče oceniti kdaj se bodo postopki končali.

Na potek postopkov denacionalizacije in premoženjskoppravnih postopkov pred sodišči MOL nima neposredni vpliv, ker je le ena od strank v postopku. Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravnimi in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju.

MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 01 – Čistilni material in storitve: konto zajema stroške čiščenja praznih poslovnih prostorov, ki jih plačuje MOL pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov: sredstva so namenjena za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe preko računov upravnikov. Stroški se plačujejo le za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev: sredstva so namenjena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: sredstva so namenjena za plačilo cenitev za odprodajo stvarnega premoženja, pred izvedbo investicije ter za izdelavo cenitev vlaganj, ki so bila v preteklosti priznana najemnikom preko Komisije za oddajo poslovnih prostorov v najem, in se poračunavajo z najemnico ter za stroške razpisne dokumentacije (popise del tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov).

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

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

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

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

4023 03 – Najem vozil in selitveni stroški: sredstva so namenjena za vse stroške, ki nastanejo pri deložacijah najemnikov.

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Konto zajema tudi redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih dobimo vrnjene med letom in jih je potrebno usposobiti za oddajo ter popravila manjših vrednosti z namenom preprečiti večje okvare, stroški pa se obračunavajo sproti v dejanski višini. Za izvedbo določenih del v poslovnih prostorih je potrebno pridobiti popise del in lokacijsko informacijo. Omenjeni konto zajema tudi sredstva, ki so potrebna za povečanje električne priključne moči v obstoječem poslovnem prostoru.

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

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: sredstva so namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo: konto zajema vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije: sredstva so namenjena za stroške adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah kjer je MOL le eden od solastnikov in, ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave zajema večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšati njihovo dobo koristnosti.

Poleg tega so v tem kontu zajeti tudi stroški izvedbe novih električnih priključkov oziroma razdelitve obstoječega na dva dela, kar se šteje kot investicijska izboljšava.

Investicije v vrednosti 200.000 EUR, ki jih bomo izvajali v letu 2008 so:

- Krekov trg 2 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta – 100.000 EUR

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov po različnih lokacijah – 100.000 EUR.

4208 01 - Investicijski nadzor: konto je namenjen za plačilo opravljanja nadzora pri izvajanju GOI investicijskih del v poslovnih prostorih na različnih lokacijah in gre hkrati za takšna investicijska dela, da je investicijski nadzor potreben.

4208 02 – Investicijski inženiring: sredstva za organiziranje izvedbe investicije od načrtov do izvedbe del.

4208 04 – Načrti in projektna dokumentacija: sredstva bodo namenjena za izdelavo načrtov in drugo projektno dokumentacijo, ki jo bomo potrebovali za izvedbo investicijskega vzdrževanja in investicij v poslovnih prostorih ter za plačilo priprave investicijskega programa za investicije v naslednjih letih, ki so potrebne za uvrstitev v NRP za prihodnja proračunska obdobja.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije: sredstva na tem podkontu so namenjena za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za sofinanciranje projekta, ki ga MOL izvaja v sodelovanju z JSS MOL, in sicer nadomestno gradnjo objekta na naslovu Ižanska cesta 305 v Ljubljani, v višini 84.000 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in denacionalizacija

4027 99 – Druge odškodnine in kazni: za namene vračil najemnin po 72. členu ZDEN je namenjenih 600.000 EUR.

Načrtovanje višine teh sredstev je zelo težko, če že ne nemogoče, saj ni moč predvideti, kdaj in kako se bodo končale pravde. Prav tako ni mogoče predvideti, koliko bo še novih zahtevkov po 72. členu ZDEN, saj se upravičenci na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji raje odločijo za tožbe na sodišču, zaradi nezmožnost uporabe nepremičnine. Iz navedenega podkonta se namenjajo tudi sredstva v morebitnih primerih poravnav v postopkih denacionalizacije.

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

Navedena postavka je namenjena za plačilo stroškov, ki nastanejo v postopkih denacionalizacije.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: Sredstva so namenjena aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte, za plačilo stroškov zastopanja MOL pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti MOL

4027 02 - Odškodnine zaradi sodnih postopkov:

Na tem podkontu so planirana sredstva za plačilo odškodnin v primerih izgubljenih tožb.

4029 01 - Plačila avtorskih honorarjev:

Sredstva namenjena plačilu stroškov v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in za pridobivanje drugih mnenj, ki so potrebna pri premoženjskopravnem urejanju nepremičnin.

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

Sredstva so planirana za potrebe plačevanja storitev sodišča, odvetnikov, notarjev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo MOL v postopkih pred sodišči na podlagi danih pooblastil, tako v premoženjskopravnih zadevah.

013319 – Cukrarna

4208 04 – Načrti in projektna dokumentacija: sredstva v višini 75.000 EUR bodo namenjena za izdelavo projektov za prenovo objekta Cukrarna za potrebe mestnega arhiva oz. Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013331 Projekt Ena hiša

Načrtovani so izdatki za pridobitev gradbenega dovoljenja + projektna dokumentacija v višini 2.772.000 EUR (tj. 5% skupne vrednosti investicije) ter stroški izgradnje do kvote 0/0 v višini 3.326.400 EUR (tj. 6% skupne vrednosti investicije).

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema informatizacijo Oddelka za gospodarjenje z zemljišči pri nalogah:

- razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem,
- obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v nadaljevanju davka na premoženje...

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1. Zakon o urejanju prostora,
2. Zakon o prostorskem načrtovanju,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o splošnem upravnem postopku,
5. Zakon o graditvi objektov,
6. Zakon o javnih naročilih,
7. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
8. Zakon o davku na dodano vrednost,
9. Zakon o zemljiški knjigi,
10. Zakon o davku na promet nepremičnin,
11. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
12. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
13. Zakon o geodetski dejavnosti,
14. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
15. Zakon o katastru komunalnih naprav,
16. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
17. Zakon o računovodstvu,
18. Stanovanjski zakon,
19. Statut MOL,
20. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
22. Odlok o plačilu komunalnega prispevku za MOL,
23. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
24. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
25. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,

26. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
27. Pravilnik o računovodstvu MOL,
28. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
29. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
30. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
31. Zakon o upravnih taksah,
32. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
33. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
34. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
35. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
36. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
37. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
38. Pravilnik o geodetskem načrtu,
39. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
40. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
41. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
42. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
43. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
44. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
45. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
46. Drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Posodabljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe modernih informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu,
- dograditev podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter v nadaljevanju vzpostavitev povezav ostalih oddelkom in službam MOL,
- izboljšanje in spodbujanje razvoja informacijske pismenosti delavcev v delovnem okolju.

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

V letu 2008 bomo dejavnost oddelka usmerjali k doseganju naslednjih ciljev:

- vzdrževanje, obnavljanje in dodajanje novih elektronskih storitev za potrebe zaposlenih,
- širjenje elektronskih storitev za občane,
- dograditev in vzdrževanje programske opreme,
- podpiranje razvoja aplikacij v GIS okolju...

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture za delovanje oddelka ter njena dograditev in posodobitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Dograditev in vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov in služb MOL,
- zagotavljanje delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja, upravljanja in razpolaganja oddelka z zemljišči v povezavi s podatkovnimi bazami,
- prilagajanje aplikacij potrebam in smernicam evropskih zakonov in predpisov.

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

- Realizacija letnega načrta nabav in gradenj za proračunsko leto 2008,
- dograditev in vzdrževanje programske opreme.

Osnovni kazalci so število in zadovoljstvo uporabnikov storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Razpoložljiva finančna sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje računalniške infrastrukture za potrebe vzdrževanja baz podatkov, predvsem v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in davkom na premoženje, ki je v pripravi. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bomo tekoče vzdrževali tako programsko kakor tudi strojno opremo.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Proračunska sredstva bomo namenili za plačilo izvajalcev za spodaj navedene sklope nalog:

1. Delovanje projektov za potrebe NUSZ in DNP:

- ArcNUSZ - celotna logistika odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in
- ArcDNP - celotna logistika odmere davka na premoženje (DNP).

2. Vzdrževanje baze podatkov za odmero NUSZ, ki obsega:

- vnos sprememb, ki nastajajo v bazi nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč,
- posodabljanje komunalne opremljenosti.

Redno vzdrževanje podatkovne baze za odmero NUSZ je nujno potrebno, saj se večina podatkov dnevno spreminja.

3. Preverjanje NETTO koristnih površin:

V okviru te naloge se preverjajo podatki, ki so jih sporočili oz. prijavili zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Preverjanje podatkov se opravi na podlagi razpoložljivih uradnih podatkov in javnih evidenc ter na podlagi meritev in posnetkov stavb na kraju samem.

Glede na rezultate do sedaj opravljenih kontrol površin stavb, ki kaže na velike razlike med prijavljenimi in dejanskimi površinami, večinoma v škodo MOL, ima naloga namen te razlike ugotavljati ter vzpostaviti realno ažurno stanje površin pri zavezancih, hkrati pa tudi iskanje novih zavezancev. Navedeni podatki so eden izmed pomembnih elementov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zato je naloga zelo pomembna za MOL.

4. Sodelovanje pri reševanju pritožb zoper odmero NUSZ

V procesu reševanja pritožb zoper odmero NUSZ, tako fizičnih kot pravnih oseb, je OGZ kot lastnik in skrbnik baze podatkov pristojen za preverjanje vseh podatkov, ki vplivajo na odmero. Ker pa OGZ nima razpoložljivih kadrov, preverjanje opravlja usposobljeni pogodbeni izvajalec del.

402514 Vzdrževanje licenčne programske opreme

MOL ima sklenjeno vzdrževalno pogodbo za programsko opremo vzdrževanja grafičnega okolja ESRI, ki se sofinancira iz postavk treh oddelkov MOL.

Iz proračunskih postavk OGZ se sofinancira v višini 47.050 evrov.

402516 Vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

Iz tega konta se vzdržujejo tudi programi za poslovanje OGZ in sicer:

- **ArcProstor -integrirano poslovanje OGZ,**
- **ArcGraf - vzdrževanje grafičnega okolja za vse vrste obdelav.**

Skupna predvidena poraba sredstev za konto 402516 znaša 102.653 evrov.

402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa

Del proračunskih sredstev bomo namenili tudi za plačilo opravljeni del in nalog, ki potekajo preko študentskega servisa.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo finančna sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Proračunska sredstva se bodo namenila za nakup stanovanjskih zgradb in prostorov, kakor tudi za plačilo storitev varovanja zgradb in prostorov, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačilo zavarovalnih premij ipd.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa proračunskega uporabnika je ureditev posameznega območja skladno s sprejetimi prostorskimi rešitvami.

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

- zadovoljevanje širših družbenih potreb občanov na določenih lokacijah in območjih,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- gospodarno razpolaganje in upravljanje s stanovanjskimi zgradbami in prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Področje obsega:

- nakup zgradb in prostorov,
- varovanje in zavarovanje zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje prostorov in objektov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72,
- finančni najem toplotne postaje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Stanovanjski zakon (SZ -1),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

- preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- zavarovanje prostorov za primer požara, izlitja vode...
- vzdrževanje posameznih zgradb in prostorov,
- nakup posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

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

- gospodarno razpolaganje in upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb občanov na določenih lokacijah,
- realizacija načrta nabav in gradenj za proračunsko leto 2008.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Proračunski uporabnik, bo finančna sredstva namenil za fizično varovanje nepremičnine Rog, objektov na Stoženski 8 in Robbovi 15.

V pristojnosti oddelka je tudi gospodarjenje in upravljanje s stanovanjskimi enotami, ki vključujejo tudi kletne prostore in garažna mesta in so namenjena za nadomestitev porušeni zgradb in objektov ob izgradnji nove komunalne infrastrukture. Zaradi starosti posameznih stanovanj so potrebna občasna investicijska vlaganja, prav tako pa imamo v proračunskem letu 2008 planirana sredstva za stroške rezervnega sklada, stroške zavarovalnih premij, stroške upravljanja stanovanj in drugo.

Poravnali bomo tudi stroške finančnega najema toplotne postaje po podpisanih pogodbah za objekt na naslovu Zupančičeva 7 in Malgajeva 10 v Ljubljani.

Tako kot v preteklih letih bomo tudi v letu 2008 proračunska sredstva namenili za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana.

V tekočem letu predvidevamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča nadomestnih nezasedenih stanovanj.

V sklopu urejanja območja MT 8/1 ob Zaloški cesti bomo odkupili oz. menjali nepremičnine, ki so predvidene za rušenje. Predmetna zemljišča so namenjena za rekonstrukcijo Zaloške ceste.

062087 Nepremičnina Rog

V skladu s sklenjeno leasing pogodbo med LB Leasing in MOL (za nakup nepremičnine Rog) bomo poravnali pogodbene obveznosti za leto 2008. Manjši del proračunskih sredstev pa bomo namenili tudi za zavarovanje predmetne nepremičnine.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost se nanaša na področji:

- prostorsko in podeželsko planiranje ter administracija,
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, stavbna zemljišča).

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,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- 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 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 javnih naročilih,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- 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.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje ter administracija

1. Opis glavnega programa

Geodetska dejavnost obsega vodenje evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, digitalnih orto foto posnetkov, gospodarske javne infrastrukture, sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

Geodetska dokumentacija OGZ zagotavlja ciklično dopolnjevanje digitalnih orto foto načrtov v merilu 1:1000 (dveh mestnih območij: znotraj oz. izven obvoznice), dopolnjuje evidenco temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:500 in 1:5000, evidenco komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture) in skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Kot dolgoročni cilj podprograma je vzpostavitev ustreznih evidenc, kjer bomo pridobljene podatke dopolnili s podatki iz državnih evidenc na področju gospodarske javne infrastrukture hkrati pa bodo podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

- posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- vzpostavitev službe za geodetsko dokumentacijo,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni pa je pogojeno tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

Za dela pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov v letu 2008 na območju Mestne občine Ljubljana predvidevamo naslednje storitve:

1. izvedba urejanja, evidentiranja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za določitev grajenega javnega dobra, za določitev gradbenih parcel v stanovanjskih soseskah in za uskladitev neuskklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL;
2. izvedba urejanja, evidentiranja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov MOL;
3. izdelava identifikacij - primerjava novega in starega stanja v zemljiškem katastru;
4. pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi;
5. izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravke obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
6. določitev in izračun koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
7. vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za gospodarjenje z zemljišči;
8. eventualne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana;

Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov:

1. izvedba aerosnemanja mestnega območja izven obvoznice Mestne občine Ljubljana v merilu 1:1000 in izdelava digitalnih orto foto posnetkov;
2. dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana;
3. pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture;
4. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);
5. naročilo kartografskih izdelkov;
6. izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa;
7. reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500.

Navedena dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna 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.

Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let.

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo oz. zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

- oskrba s pitno vodo,
- urejeno odvajanje odpadnih vod,
- prometna dostopnost,
- javna razsvetljava,
- urejanje zelenih površin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 16069001 – urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 – nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o urejanju prostora,
2. Zakon o graditvi objektov,
3. Zakon o javnih naročilih,
4. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.

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

- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju,
- izboljšanje komunalne infrastrukture.

Dolgoročni cilji so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov, ki bodo prispevali k učinkovitejši in hitrejši realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

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

Realizacija načrtov razvojnih programov za proračunsko leto 2008.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052099 Komunalni deficit

V stroških komunalnega deficita so upoštevane investicije:

1. ki so v izvajanju,
2. za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje ali
3. izdelana projektna dokumentacija.

Te investicije so sledeče:

- Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za II. fazo izvedbe bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca, ki poteka sočasno z gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) in obnovo vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija). Gradnja se izvaja od leta 2004. Naselje Vinterca ima obstoječo meteorno kanalizacijo, v katero so speljane tudi odpadne vode obstoječih objektov. Kanalizacija se zliva v odprt jarek ob Dolenjski cesti in povzroča smrad v industrijski coni Rudnik.

V letih 2004 – 2007 je bila zgrajena kanalizacija in plinovod ter obnovljen vodovod po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovi ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici. Po končani gradnji so bile asfaltirane tudi ceste.

- V letu 2008 bomo pričeli z gradnjo kanalizacije v naselju Novo Polje. Gradnja kanalizacije je usklajena z obnovo vodovoda, ki jo sofinancira JP VO-KA in gradnjo plinovoda, ki ga financira JP Energetika.

- Za gradnjo komunalnih naprav ter ureditev pločnika in cestišča na ulici Ob dolejski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijevo ulico bomo pridobili projektno dokumentacijo in upravno dovoljenje za gradnjo.

- V letu 2008 bomo pričeli z gradnjo kanalizacije in vodovoda po Izletniški ulici.

- V letu 2008 bomo zaključili z gradnjo hidropostaje in vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku.

- Pričeli bomo z gradnjo kanalizacije v naselju Podgorica in v naselju Hrušica.

- V kolikor bo pridobljeno zemljišče za ureditev ceste med Jeranovo ulico in Layerjevo ulico (podaljšek Staretove ulice), bomo pričeli z gradnjo kanalizacije in vodovoda.

- V začetku proračunskega leta bomo poravnali obveznosti za izvedena dela v zadnjem tromesečju leta 2007, katerih plačila zapadejo v letu 2008.

- Del finančnih sredstev bomo namenili tudi za plačilo avtorskih honorarjev.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Na proračunski postavki 062086 – Novogradnje – urejanje zemljišč so vključene mestne investicije in sicer:

- MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama;

Na območju Zelene jame bomo nadaljevali z odkupi zemljišč in gradnjo komunalnih naprav po novopredvidenih ulicah U 4 in U 2 za potrebe stanovanjskih objektov ob Šmartinski in Pokopališki ulici, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL. Po pridobitvi upravnega dovoljenja bomo pričeli z ureditvijo parka med Pokopališko in Flajšmanovo ulico.

- Potniški center Ljubljana;

V letu 2008 bomo pristopili k pridobivanju potrebnih dovoljenj za gradnjo potniškega centra Ljubljana.

- Ljubljanski grad;

V letu 2008 bomo financirali obnovo grajskega stolpa na Ljubljanskem gradu.

- MS 8/3 Polje;

V letu 2008 bomo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL ter pričeli z gradnjo.

- V letu 2008 bomo nadaljevali z aktivnostmi za izvedbo krožišč na obodnih cestah v območju urejanja MP 1/2 Javna skladišča in sicer:

- zgrajeno bo krožišče Bratislavka – Letališka cesta (v BTC),

- za krožišče Letališke ceste pri Emporiumu bo pridobljena projektna dokumentacija, pridobljena bodo potrebna zemljišča ter upravno dovoljenje za gradnjo.

- V območju urejanja VS 3/5 Brdo bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije investitor stanovanjske gradnje. Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste med Cesto na Brdo in Cesto na Vrhovce bomo pridobili dovoljenje za gradnjo, izvedli razpis za izbiro izvajalca gradnje in pričeli z gradnjo.

- Zaradi navezave naselja na Cesto Dolomitskega odreda je potrebno odkupiti zemljišča in urediti cesto tudi na odseku Cesta na Vrhovce – Cesta Dolomitskega odreda.

- Koseški bajer;

V letu 2008 bomo pričeli z ureditvijo ožjega območja Koseškega bajerja in povezave območja proti Mostecu (1. etapa 1. faze).

- AC Šentvid – Koseze;

V proračunskem letu 2008 bomo sofinancirali gradnjo odseka AC Šentvid – Koseze na podlagi sporazuma sklenjenega med MOL- Ministrstvom za promet RS in DARS d.d., katerega predmet je izvedba 6 pasovni polni priključek iz avtoceste na Celovško cesto.

- Proračunska sredstva bomo namenili tudi za plačilo avtorskih honorarjev.

- V finančnem načrtu imamo predvidena tudi sredstva za vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč, košnjo, čiščenje, odvoz odpadkov ipd.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

Gradnja komunalnih naprav za potrebe tehnološkega parka je bila zaključena v letu 2007.

V začetku leta 2008 bomo poravnali finančne obveznosti za investicijska dela, opravljena v zadnjem tromesečju leta 2007.

062091 Urejanje zemljišč

Na podlagi pogodbe med MOL in DARS že od leta 1999 na sodišču v Ljubljani tečejo postopki razlastitve zoper posamezne lastnike nepremičnin zaradi pridobitve zemljišča za namen izgradnje Štajerske in Zaloške ceste. Pričakujemo, da bo sodišče konec leta 2007 in v teku leta 2008 izdalo sklepe, s katerim bo v vsaj petih primerih občina dolžna izplačati lastnikom nepremičnin vrednost objektov, predvidenih za rušenje.

Za proračunsko leto 2008 imamo predvidena tudi sredstva za plačilo sodnih stroškov, predujmi za izvedence, sodbe, odvetniške ter notarske storitve in drugo.

Del finančnih sredstev bomo namenili za stroške oglaševalskih storitev, za dela preko študentskega servisa in za dela po pogodbah o delu.

Finančna sredstva bomo namenili tudi za potrebe izdelave cenitvenih poročil za nepremičnine – zemljišča, ki so predmet nakupa, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Med odhodke proračuna za leto 2008 smo uvrstili tudi stroške za dela in naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem nepremičnin. Sredstva bodo izplačana pogodbenim izvajalcem za pripravo elaboratov strokovnih gradiv na osnovi katerih se sprejme stališče v zvezi s pridobivanjem lastninske pravice na nepremičninah (zemljišča) ter razpolaganjem, upravljanjem in obremenjevanjem nepremičnin (zemljišča) v lasti občine. Cena vključuje tudi pripravo pogodb in zemljiškopravne predloge.

Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bomo povrnili še preostalo razliko premostitvenih sredstev po pogodbi.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Sredstva za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, ki obsega pripravo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, ureditev cest in zunanje ter hortikulturene ureditve naselij, se porabljajo oz. vlagajo predvsem v območja za katera so bila ta sredstva pridobljena in sicer na podlagi plačil komunalnega prispevka investitorjev novogradenj.

Na posameznih območjih se sredstva zbirajo več let. Glede na zbrana sredstva se zemljišča komunalno uredijo ali pa se jih opremlja fazno.

Za območja, kjer je potrebna izgradnja nove ali obnova obstoječe komunalne infrastrukture se izdelujejo programi opremljanja.

- Rakova jelša in Sibirija;

Območja urejanja VS 2/11 RAKOVA JELŠA in VS 2/12 SIBIRIJA sta v celoti komunalno deficitarna glede opremljenosti s komunalno infrastrukturo.

V navedenih območjih predvsem v Rakovi jelši je bila prisotna stihijska izgradnja stanovanjskih objektov brez ustreznih urbanističnih in upravno pravnih dovoljenj.

Zgrajeni stanovanjski objekti nimajo rešenih odplak v ustreznih nepropustnih greznicah, zato se sanitarne odplake odvajajo prosto po obstoječih barjanskih jarkih.

Za razrešitev problematike izgradnje sanitarne kanalizacije se je MOL, na osnovi preverjanj in variantnih rešitvah (pričetek v l. 2000) glede predvidene tehnologije izgradnje, odločil in skupno z bodočim upravljavcem JP VO-KA (v letu 2003) določil tehnologijo izgradnje sanitarne kanalizacije v vakuumski izvedbi z izgradnjo čistilne naprave.

Izdelana je PGD projektna dokumentacija, ter potrjena revizija projekta.

V obdobju 2007 do 2012 se načrtujejo naslednje aktivnosti :

- Odkupi zemljišč za ČN in odkup zemljišč v privatni lasti na Ulici Štefke Zbašnikov ter ostalih cestah;
- Izgradnja čistilne naprave za 8500 PE (z možnostjo povečanja kapacitet);
- Izgradnja vakuumske kanalizacije na trasi od ČN Rakova jelša, po Ulici Štefke Zbašnikove, po cesti Pot na Rakovo jelšo;
- Izgradnja vakuumske postaje;
- Izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja po navedenih ulicah – primarni del;
- Izgradnja plinovoda;
- Izgradnja elektro omrežja;
- Izgradnja telefonskega omrežja;

- Izgradnja meteorne kanalizacije za odvod meteornih vod iz cest;
- Izgradnja obojestranskega pločnika in kolesarske steze in rekonstrukcija ceste Pot na Rakovo jelšo;
- Izgradnja javne razsvetljave;

- Dolgi most;

Asfaltiranje južnega dela Ramovševe ceste je bilo predvideno že v letih 2005 in 2006, vendar je del zemljišča, po katerem poteka cesta, v privatni lasti. Če bo z lastniki zemljišča dosežen dogovor glede odkupa, bomo pristopili k ureditvi cestišča in pločnika.

-Ob cesti Za progo je potrebno odkupiti zemljišče ter urediti cesto za potrebe stanovanjskih objektov, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- CO 5/3 Zdravstveni dom;

[Za objekte F2 ob Masarykovi cesti bo izvedena zunanja ureditev.](#)

- Dolinškova ulica;

Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Dolinškove ulice je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno dovoljenje za gradnjo. V kolikor bodo stanovalci ulice soglašali s cesto in enostranskim pločnikom v skupni širini cca 5,5 m (lastnik zemljišča je MOL), bomo pristopili k izbiri izvajalca za gradnjo in pričeli z gradnjo.

- Povezovalna cesta Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik;

Nadaljevali bomo z gradnjo komunalnih naprav in ceste, ki bo preko železniškega prehoda s pol-zapornicami povezovala Dolenjsko cesto z industrijsko cono Rudnik. Gradnja povezovalne ceste bo prometno razbremenila Jurčkovo cesto.

- Zunanja ureditev objekta R4, R5 in V1 – ureditev cest in izhod iz [podhoda](#) pod Vilharjevo cesto;

Pridobili bomo projektno dokumentacijo za izhod iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami, dovoljenje za gradnjo in pričeli z gradnjo. Z izgradnjo objekta V1 (izhod iz podhoda pod železniško postajo in Vilharjevo cesto) in zunanje ureditve k objektu R5 bo zaključena ureditev Hacquetove ulice in Železne ceste v Zupančičevi jami. [Predvidena gradnja je opredeljena v zazidalnem načrtu za Zupančičevo jamo. Zunanja ureditev obsega nadaljevanje promenade ob Železni cesti, od obstoječega objekta R 3 4 do Hacquetove ulice, nadaljevanje Hacquetove ceste ter ureditev objekta V1, ki predstavlja izhod iz že zgrajenega podhoda pod železniško postajo in Vilharjevo cesto.](#)

- Del finančnih sredstev je namenjen izvajanju finančnega in strokovnega nadzora nad gradnjo komunalnih naprav znanih investitorjev.

Sredstva bomo namenili tudi za izdelavo programov opremljanja, na podlagi katerih bomo vršili izračune komunalnih prispevkov. Za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki so vezani tudi na postopke izdelave lokacijskih načrtov, je treba pridobiti projektne rešitve in idejne zasnove posameznih komunalnih vodov in na podlagi teh izdelati projektno dokumentacijo.

- Stadion Stožice;

[Začeli bomo z naročilom PGD dokumentacije za štajersko vpadnico ter s postopkom za predstavitev daljnovoda in pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kar je tudi pogoj za izvedbo fizične prestavitve omenjenega daljnovoda na terenu.](#)

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Neposredni 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, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnih naročilih,
- 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, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana.

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

Kot dolgoročni cilje podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.

Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. realizacija načrtovanih odkupov.

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

Dosledno izvajanje Zakona urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o javnih financah in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

Na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS št.: 57/05) se pričakuje povečan obseg ponudb za odkup zemljišča. Temu ustrezno bo potrebno zagotoviti zadosten obseg finančnih sredstev.

Lokacija nepremičnin je definirana z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice po posameznih območjih urejanja.

Prav tako, bo občina skladno z izkazanim interesom nadaljevala z odkupi zemljišč za potrebe realizacije projekta Potniškega centra Ljubljana, nadaljevali bomo z odkupi zemljišč in objektov po pogodbi o sofinanciranju izgradnje AC odsekov MOL-DARS ipd.

S Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS bomo nadaljevali aktivnosti v zvezi s prenosom nezazidanih stavbnih zemljišč na občino oz. kmetijskih zemljišč na Sklad.

NAMENSKA SREDSTVA

013322 Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov - odobrena lastna vlaganja

5503 09 - Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni krediti:

V proračunskem obdobju 2008 se bodo realizirale obveznosti iz sodne poravnave, s katero sta stranki soglašali, da se z neplačevanjem najemnine pobotajo in poračunajo vsa vlaganja najemnika do 1.12.2010.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	447.467	417.126	352.717	84,56
4021	Posebni material in storitve	1.231.164	1.734.902	1.927.474	111,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.479	98.258	98.467	100,21
4023	Prevozni stroški in storitve	1.586	4.000	4.000	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	810.152	813.866	838.693	103,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.446	35.000	19.864	56,75
4027	Kazni in odškodnine	2.614.067	1.778.506	2.105.000	118,36
4029	Drugi operativni odhodki	644.978	906.608	930.565	102,64
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.844.339	5.788.266	6.276.780	108,44
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.864	6.011	102,51
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	0	5.864	6.011	102,51
4200	Nakup zgradb in prostorov	881.706	1.465.536	1.164.375	79,45
4202	Nakup opreme	247.294	71.210	180	0,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.031.966	9.968.732	23.456.236	235,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	496.088	212.319	200.000	94,20
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.341.872	37.190.081	15.328.646	41,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.179.619	2.325.093	3.441.593	148,02
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.178.545	51.232.971	43.591.030	85,08
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	1.000.000	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.447.094	890.479	0	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.447.094	890.479	1.000.000	112,30
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	128.639	146.052	15.000	10,27
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	128.639	146.052	15.000	10,27
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		26.598.617	58.063.632	50.888.821	87,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	
				1	2	3	4=3/2*100
KOMUNALA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			23.067.154	23.011.320	23.191.400	100,78
1302	Cestni promet in infrastruktura			23.067.154	23.011.320	23.191.400	100,78
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			13.783.018	12.266.017	12.112.767	98,75
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL			13.783.018	12.101.517	12.112.767	100,09
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	488.058	0	0	0,00
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	90	0	0	0,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	44.219	0	0	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.051.601	0	0	0,00
	4025	10	Tekoče vzdrževanje strojne opreme	49.078	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	10.859	0	0	0,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	3.750	15.000	400,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.097.767	12.097.767	100,00
	4202	38	Nakup telekomunikacijske opreme	139.113	0	0	0,00
045103	Grajeno javno dobro			0	164.500	0	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	159.898	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	4.602	0	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			1.060.464	2.918.753	2.918.753	100,00
045101	Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR			1.060.464	2.918.753	2.918.753	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.060.464	0	0	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.918.753	2.918.753	100,00
13029004	Cestna razsvetljava			8.223.672	7.826.550	8.159.880	104,26
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR			5.772.973	5.063.220	5.063.220	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.772.973	5.063.220	5.063.220	100,00
064003	Električna energija in omrežnina			2.450.699	2.763.330	3.096.660	112,06
	4022	00	Električna energija	2.450.699	2.763.330	3.096.660	112,06
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			11.710	2.000.233	2.317.605	115,87
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			11.710	2.000.233	2.317.605	115,87
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			11.710	2.000.233	2.317.605	115,87
051002	Gospodarjenje z odpadki			11.710	2.000.233	1.728.636	86,42
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	652	122.417	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	11.058	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	90.636	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.877.817	1.638.000	87,23
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba			0	0	588.969	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	59.950	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	529.019	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.020.428	13.275.964	20.597.252	155,15
1603	Komunalna dejavnost			10.020.428	13.275.964	20.597.252	155,15
16039001	Oskrba z vodo			1.630.727	3.117.798	6.629.566	212,64
051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba			29.857	981.703	2.512.655	255,95
	4204	01	Novogradnje	29.857	981.703	2.512.655	255,95
063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije			1.242.245	2.136.095	3.836.911	179,62
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	61.028	125.188	137.706	110,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	30.421	52.147	62.147	119,18
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	233.816	480.873	432.329	89,91
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	2.500	10.000	400,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	3.000	12.519	417,30
	4205	01	Obnove	114.460	80.255	0	0,00
	4206	00	Nakup zemljišč	15.762	0	25.037	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	73.251	76.729	93.421	121,75
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	713.508	1.315.403	3.063.752	232,91
063002	Vodovod in Kanalizacija			358.625	0	280.000	0,00
	4100	99	Druge subvencije javnim podjetjem	10.015	0	0	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	348.610	0	280.000	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			55.588	81.631	3.701.209	*
049002	Vzdrževanje pokopališč			55.588	81.631	3.701.209	*
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	4.599	4.173	4.000	95,86
	4022	00	Električna energija	1.361	2.173	3.000	138,06
	4022	03	Voda in komunalne storitve	726	2.173	3.000	138,06
	4022	04	Odvoz smeti	4.732	6.346	6.346	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.625	54.248	50.000	92,17
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	8.544	12.519	12.519	100,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	3.146.400	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	46.800	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	0	0	46.800	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	300.000	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	82.344	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			8.334.113	10.076.535	10.266.477	101,88
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije			894.259	1.054.299	1.019.000	96,65
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	136.255	34.000	24,95
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	894.259	918.044	985.000	107,29
045193	LMM-Komunalni del			879.672	2.188.869	2.404.640	109,86
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	462.204	22.823	10.596	46,43
	4029	99	Drugi operativni odhodki	24.286	9.546	2.000	20,95
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	372.400	1.790.000	1.837.044	102,63
	4208	01	Investicijski nadzor	20.781	310.500	100.000	32,21
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	56.000	455.000	812,50
049001	Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin			3.784.404	3.776.415	3.828.415	101,38
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	92.000	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.784.404	3.773.915	3.726.415	98,74
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	2.500	10.000	400,00
049003	Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb			50.861	181.115	40.000	22,09
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	15.273	161.115	20.000	12,41
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	35.588	20.000	20.000	100,00
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			468.433	110.800	78.800	71,12
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	4.577	7.000	7.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	88.009	39.800	20.800	52,26
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	338.698	6.000	3.000	50,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	1.483	23.000	23.000	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	35.665	35.000	25.000	71,43
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin			2.231.447	2.740.000	2.740.000	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.231.447	2.740.000	2.740.000	100,00
054003	Akcija "Mestni golob"			25.038	25.038	25.038	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	25.038	25.038	25.038	100,00
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			0	0	130.584	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	130.584	0,00
SKUPAJ				33.099.291	38.287.518	46.106.257	120,42
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.820.863	4.144.259	16.527.845	398,81
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				4.820.863	4.144.259	16.527.845	398,81
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.179.702	1.146.462	5.300.730	462,36
051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje			2.179.702	1.146.462	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	4.164	0	0	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.175.538	1.146.462	0	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	0	0	1.123.754	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	1.123.754	0,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	0	0	4.176.976	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	146.207	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	4.030.769	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			2.641.161	2.997.797	11.227.115	374,51
	052001		Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda	2.585.715	2.997.797	2.421.505	80,78
		4208 01	Investicijski nadzor	38.558	0	0	0,00
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.547.158	2.997.797	2.421.505	80,78
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU	55.446	0	4.663.125	0,00
		4204 01	Novogradnje	55.446	0	4.663.125	0,00
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	0	0	4.142.485	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	4.142.485	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				4.820.863	4.144.259	16.527.845	398,81
SKUPAJ KOMUNALA (A)				37.920.154	42.431.777	62.634.102	147,61
CESTE							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.488.803	8.560.100	8.416.100	98,32
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.488.803	8.560.100	8.416.100	98,32
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			3.488.803	8.560.100	8.416.100	98,32
	045196		Investicijsko vzdrževanje cest	0	0	985.000	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	985.000	0,00
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	95.576	253.100	33.000	13,04
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.170	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	372	1.930	5.000	259,07
		4204 00	Priprava zemljišča	27.127	104.000	18.000	17,31
		4206 00	Nakup zemljišč	10.675	125.000	4.000	3,20
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	57.403	20.000	6.000	30,00
	045198		Posebni program	65.937	180.000	370.000	205,56
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	65.937	180.000	370.000	205,56
	045199		Cestni projekti	3.327.290	8.127.000	7.028.100	86,48
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.854	1.500	3.000	200,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.000	5.000	250,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	691	2.000	3.000	150,00
		4204 01	Novogradnje	1.036.304	5.660.000	3.840.100	67,85
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.850.651	1.872.000	1.777.000	94,93
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	4.857	40.000	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	118.862	70.000	116.000	165,71
		4208 02	Investicijski inženiring	12.546	127.000	183.000	144,09
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	301.525	348.327	1.101.000	316,08
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	4.173	0	0,00
SKUPAJ CESTE (A)				3.488.803	8.560.100	8.416.100	98,32

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	
				1	2	3	4=3/2*100
PROMET IN PROMETNA VARNOST							
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			92.422	106.520	73.900	69,38
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost			92.422	106.520	73.900	69,38
	<i>08029001 Prometna varnost</i>			<i>92.422</i>	<i>106.520</i>	<i>73.900</i>	<i>69,38</i>
	016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		92.422	106.520	73.900	69,38
		4020 00	Pisarniški material in storitve	253	300	300	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	6.225	8.000	8.000	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	65	100	100	100,00
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	400	400	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	821	2.000	2.000	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	600	600	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	35.825	47.910	25.350	52,91
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	354	800	800	100,00
		4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	500	500	100,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	1.091	400	400	100,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	624	1.700	1.700	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.333	7.000	7.000	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.076	3.000	3.000	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	38.757	33.810	23.750	70,25
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.554.310	7.950.558	8.441.100	106,17
	1302 Cestni promet in infrastruktura			7.554.310	7.950.558	8.441.100	106,17
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>			<i>7.554.310</i>	<i>7.950.558</i>	<i>8.441.100</i>	<i>106,17</i>
	045116	Izvajanje prometne ureditve		49.249	67.600	45.000	66,57
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	49.249	66.350	40.000	60,29
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	1.250	5.000	400,00
	045117	Tehnično urejanje prometa		1.881.163	1.254.300	1.257.000	100,22
		4029 99	Drugi operativni odhodki	75.944	83.500	60.000	71,86
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	437.700	430.000	98,24
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	523.064	294.000	317.000	107,82
		4205 01	Obnove	0	63.000	60.000	95,24
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	70.414	133.100	64.000	48,08
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.211.741	243.000	326.000	134,16
	045119	Mestni javni promet		5.546.211	6.561.558	4.200.000	64,01
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.432	0	0	0,00
		4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	5.535.779	6.401.558	3.600.000	56,24
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	140.000	600.000	428,57
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	20.000	0	0,00
	045124	Projekt IEE START-lastna udeležba		1.640	4.500	4.500	100,00
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	13	2.500	0	0,00
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	176	0	0	0,00
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	576	0	0	0,00
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	874	0	0	0,00
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	2.000	4.500	225,00
	049008	Razvojno strokovne naloge na področju prometa		76.047	62.600	62.600	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	71.858	62.600	62.600	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.189	0	0	0,00
	045128	Portal kolesarskih in pešpoti regije - lastna udeležba		0	0	25.000	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	25.000	0,00
	045129	Dinamični prometni portal - lastna udeležba		0	0	47.000	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	47.000	0,00
	045132	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin		0	0	2.800.000	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	2.800.000	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	
				1	2	3	4=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			0	192.858	0	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		0	192.858	0	0,00
	<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		<i>0</i>	<i>192.858</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov		0	192.858	0	0,00
		4133 02 Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve		0	192.858	0	0,00
SKUPAJ				7.646.732	8.249.936	8.515.000	103,21
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.145	8.117	158.000	*
	1302	Cestni promet in infrastruktura		1.145	8.117	158.000	*
	<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>		<i>1.145</i>	<i>8.117</i>	<i>158.000</i>	<i>*</i>
	045126	Projekt IEE START-sredstva EU		1.145	8.117	0	0,00
		4020 99 Drugi splošni materiali in storitve		0	3.252	0	0,00
		4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		130	0	0	0,00
		4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		361	0	0	0,00
		4024 05 Stroški prevoza v tujini		654	0	0	0,00
		4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja		0	4.865	0	0,00
	045130	Portal kolesarskih in pešpoti regije - sredstva EU		0	0	58.000	0,00
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	0	58.000	0,00
	045131	Dinamični prometni portal - sredstva EU		0	0	100.000	0,00
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	0	100.000	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.145	8.117	158.000	*
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)				7.647.877	8.258.053	8.673.000	105,02

PODJETNIŠTVO

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			33.383	33.383	0	0,00
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		33.383	33.383	0	0,00
	<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>		<i>33.383</i>	<i>33.383</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	041201	Podpora razvoju človeških virov-Sklad dela		33.383	33.383	0	0,00
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		33.383	33.383	0	0,00
14	GOSPODARSTVO			424.707	476.562	0	0,00
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		424.707	476.562	0	0,00
	<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>		<i>424.707</i>	<i>476.562</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	041101	Center za razvoj malega gospodarstva		95.808	83.459	0	0,00
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		95.808	83.459	0	0,00
	041103	Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)		60.507	121.015	0	0,00
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		60.507	121.015	0	0,00
	049009	Programi povečanja konkurenčnosti		268.391	272.089	0	0,00
		4020 03 Založniške in tiskarske storitve		50.114	52.788	0	0,00
		4020 05 Stroški prevajalskih storitev		1.250	1.500	0	0,00
		4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		21.933	17.172	0	0,00
		4020 10 Hrana, storitve menz in restavracij		12.640	11.004	0	0,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve		14.718	5.173	0	0,00
		4024 02 Stroški prevoza v državi		1.906	1.669	0	0,00
		4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		939	0	0	0,00
		4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		894	0	0	0,00
		4024 05 Stroški prevoza v tujini		8.622	1.750	0	0,00
		4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		2.958	1.669	0	0,00
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		44.267	34.427	0	0,00
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		3.866	1.300	0	0,00
		4029 99 Drugi operativni odhodki		14.242	57.500	0	0,00
		4102 99 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		90.043	86.137	0	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	
				1	2	3	4=3/2*100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.252	0	40.000	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.252	0	40.000	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.252	0	40.000	0,00
041150 SPR- Podjetništvo				1.252	0	40.000	0,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				1.252	0	40.000	0,00
SKUPAJ				459.342	509.946	40.000	7,84
NAMENSKA SREDSTVA							
14 GOSPODARSTVO				81.603	277.669	267.492	96,33
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				81.603	277.669	267.492	96,33
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				81.603	277.669	267.492	96,33
041104 Razvojni projekti				10.294	33.686	11.000	32,65
4020 10 Hrana, storitve menz in restavracij				0	4.173	0	0,00
4020 99 Drugi splošni material in storitve				3.494	6.259	0	0,00
4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini				0	300	0	0,00
4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini				0	1.200	0	0,00
4024 05 Stroški prevoza v tujini				3.777	5.008	5.000	99,85
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				1.586	6.259	0	0,00
4029 99 Drugi operativni odhodki				1.436	10.487	6.000	57,21
041105 Razvojni projekt-5SCHEMES- EU				34.190	55.221	75.392	136,53
4020 99 Drugi splošni material in storitve				22.954	30.908	24.879	80,49
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				11.236	21.709	50.513	232,69
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa				0	2.604	0	0,00
041106 Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL- EU				37.119	90.970	78.135	85,89
4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve				1.202	0	0	0,00
4020 99 Drugi splošni material in storitve				15.297	60.354	27.347	45,31
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				20.620	29.210	50.788	173,87
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa				0	1.405	0	0,00
041107 Razvojni projekt-CLUNET-EU				0	30.517	32.598	106,82
4020 99 Drugi splošni material in storitve				0	19.302	12.598	65,27
4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah				0	10.000	20.000	200,00
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa				0	1.215	0	0,00
041108 Razvojni projekt-INNO DEAL- EU				0	51.085	47.899	93,76
4020 99 Drugi splošni material in storitve				0	35.085	27.899	79,52
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				0	6.000	0	0,00
4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah				0	10.000	20.000	200,00
041109 Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU				0	16.191	6.939	42,86
4020 99 Drugi splošni material in storitve				0	12.191	2.939	24,11
4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah				0	4.000	4.000	100,00
041110 Razvojni projekt-CLUSTER BRIDGE-EU				0	0	15.529	0,00
4020 99 Drugi splošni material in storitve				0	0	15.529	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				81.603	277.669	267.492	96,33
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)				540.945	787.615	307.492	39,04

TURIZEM

14 GOSPODARSTVO				923.312	852.305	1.062.977	124,72
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				923.312	852.305	1.062.977	124,72
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				923.312	852.305	1.062.977	124,72
047301 Zavod za turizem Ljubljana				799.320	841.090	1.047.997	124,60
4133 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				543.511	570.980	675.600	118,32
4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev				103.238	113.920	137.200	120,44
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				139.764	143.130	221.877	155,02
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom				12.807	13.060	13.320	101,99

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	
				1	2	3	4=3/2*100
	047302		Zavod za turizem Ljubljana - PROGRAMSKI DEL	117.467	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.467	0	0	0,00
	047305		Zavod za turizem-Premije KDPZ	6.525	6.675	10.440	156,40
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.525	6.675	10.440	156,40
	047306		Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	4.540	4.540	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	3.910	3.910	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	630	630	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				6.051	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				6.051	0	0	0,00
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	6.051	0	0	0,00
	047350		SPR-Turizem	6.051	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.051	0	0	0,00
SKUPAJ				929.363	852.305	1.062.977	124,72
NAMENSKA SREDSTVA							
14 GOSPODARSTVO				1.191.702	2.027.732	1.821.600	89,83
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.191.702	2.027.732	1.821.600	89,83
	14039001		Promocija občine	398.424	392.193	451.600	115,15
	047303		Sredstva turistične takse za promocijo občine	398.424	392.193	451.600	115,15
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	398.424	392.193	451.600	115,15
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	793.278	1.635.539	1.370.000	83,76
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	628.030	1.301.547	1.160.000	89,12
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	224.921	62.595	767.750	*
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	403.109	1.238.952	392.250	31,66
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	165.248	333.992	210.000	62,88
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	165.248	333.992	210.000	62,88
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.191.702	2.027.732	1.821.600	89,83
SKUPAJ TURIZEM (A)				2.121.064	2.880.037	2.884.577	100,16

KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				349.789	344.471	346.825	100,68
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				287.621	263.344	319.225	121,22
	11029001		S: Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	46.462	47.266	100.000	211,57
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	46.462	47.266	100.000	211,57
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	46.462	47.266	100.000	211,57
	11029002		R: Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	241.159	216.078	219.225	101,46
	042104		Razvoj podeželja -lastna sredstva	216.391	185.800	184.280	99,18
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	38.917	26.274	45.600	173,56
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	134.061	59.641	10.500	17,61
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.034	47.989	44.000	91,69
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	11.623	1.252	0	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.501	1.252	0	0,00
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	45.219	70.000	154,80
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	5.255	4.173	4.180	100,17

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100
				1	2	3	
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	24.768	30.278	34.945	115,41
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.356	2.172	2.200	101,29
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	1.829	982	545	55,50
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.583	27.124	32.200	118,71
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				40.269	53.831	0	0,00
	11039001		Delovanje služb in javnih zavodov	40.269	53.831	0	0,00
	042107		Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva	40.269	53.831	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	40.269	0	0	0,00
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	53.831	0	0,00
1104 Gozdarstvo				21.899	27.297	27.600	101,11
	11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	21.899	27.297	27.600	101,11
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	21.899	27.297	27.600	101,11
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.899	27.297	27.600	101,11
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.189	0	0	0,00
	2303		Splošna proračunska rezervacija	1.189	0	0	0,00
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	1.189	0	0	0,00
	042150		SPR-Kmetijstvo	1.189	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.189	0	0	0,00
SKUPAJ				350.979	344.471	346.825	100,68
NAMENSKA SREDSTVA							
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				8.358	12.174	9.820	80,66
	1104		Gozdarstvo	8.358	12.174	9.820	80,66
	11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.358	12.174	9.820	80,66
	042202		Urejanje gozdnih cest	8.358	12.174	9.820	80,66
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.358	12.174	9.820	80,66
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				8.358	12.174	9.820	80,66
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				359.337	356.645	356.645	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				52.078.180	63.274.226	83.271.916	131,60

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06)

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03, 63/04, 131/06)

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

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 74/04)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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. 101/00)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05)

Odlok o zimski službi (Uradni list RS, št. 51/97)

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

Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01)

Enotni programski dokument

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

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 prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest skladno z Odlokom o zimski službi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, cestno železniških prehodov, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, projekte in ureditev grajenega javnega dobra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06)

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

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

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02)

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

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. 101/00)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05)

Odlok o zimski službi (Uradni list RS št. 51/97)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS št. 33/01)

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti 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 predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.112.767 EUR

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične in varnostne lastnosti. Ceste in okolje je treba zaščiti 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 podpisano koncesijsko pogodbo vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana izvaja podjetje KPL d.d. in sicer za **sklop 1, sklop 2 in sklop 3**.

Vzdrževanje cest v Mestni občini Ljubljana je razdeljeno na tri območja. Vsako območje je zaključena celota, ki je specifična glede na lego in obseg vzdrževanih cest.

Območje 1 obsega center mesta. Mejo tega območja predstavlja avtocestni obroč. Območje 2 zajema vzhodni del Mestne občine Ljubljana, od vzhodne obvoznice do občinske meje. Območje 3 predstavlja zahodni del Mestne občine Ljubljana, ki leži izven avtocestnega obroča.

Območje 1:

Zajema vzdrževanje 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m² pločnikov, 78 km kolesarskih stez.

Območje 2:

Zajema vzdrževanje 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 makadamskih cest, 138.600 m² pločnikov, 8,65 km kolesarski stez.

Območje 3:

Zajema vzdrževanje 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m² pločnikov, 18,2 km kolesarski stez.

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverjati (vizualni pregled) stanja vseh sestavnih delov 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.

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 je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za funkcionalnost objekta in varnost prometa.

Dela preglednika :

- 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:

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

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

2.1. Asfaltne površine

Vzdrževanje asfaltnih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- trajna krpa – sanacije vezanih nosilnih in obrabnih slojev
- asfaltne prevleke - odstranitev obstoječega obrabnega sloja
- rezkanje obrabnega sloja
- asfaltne prevleke - nadgradnja obstoječega obrabnega sloja
- zalivanje reg in razpok

- sanacije nevezanih nosilnih slojev – tampona
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal

2.2. Tlakovane površine:

Vzdrževanje tlakovanih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- zamenjava posameznih delov obstoječega tlaka
- sanacije vezanih nosilnih slojev (podlaga tlaka)
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal
- sanacije reg
- visokotlačno čiščenje tlakov
- protigrafitni premazi
- protizdrsni premazi
- ohrapavljanje površin

2.3. Makadamske površine

Vzdrževanje makadamskih površin obsega več vrst sanacij:

- krpanje udarnih jam na makadamu
- zagrabljevanje 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

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.

Izvedba del obsega:

- odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov
- zagrabljevanje 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 treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja 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 treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe.

Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvitih 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.

Izvedba del obsega:

- košnjo trave na brežinah
- odstranjevanje rastlinja ob cestišču

7. Vzdrževanje vegetacije

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija 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.

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

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 grmovja in vejevja 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
- izdelava zaščitnih premazov

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije.

Nadzor osnih obremenitev se izvaja z elektronskimi tehtnicami. Mesečni plan kontrolnega tehtanja osnih obremenitev izdelata nadzornik osnih obremenitev, v sodelovanju z Upravo uniformirane policije – Ljubljana, Prešernova 18.

Z asistenco uniformirane policije se nadzor izvaja 4 do 5 krat tedensko, med 7 in 14 uro. Nadzor se izvaja na vseh cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana.

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, nakar nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja.

Zapisnik o preobremenjenosti vozila policist posreduje sodniku za prekrške v nadaljnji postopek. Nadzornik osnih obremenitev sestavi letno poročilo o kontrolnem tehtanju osnih obremenitev.

11. Intervencijski ukrepi

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo, kadar 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
- Izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste
- 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 vzdrževalni del.

b) Sestava intervencijske ekipe

Osnovno intervencijsko ekipo sestavljajo:

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

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) in Odlokom o zimski službi (Uradni list RS 51/97).

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 praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržuje v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem 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 pristojnosti, stopnje pripravljenosti in raspored delovnih skupin,
- načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
- način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.

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

Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:

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

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

Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa zagotoviti 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 lokalne zbirne	24 ur	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro	Zagotoviti prevoznost ceste (pri več pasovnicah 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. kategorije	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 krajevne potrebe	Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 1 dne (velika količina padavin, snegolomi)
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 šest 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 pluženja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, če pa to ni mogoče, 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
- pluženje snega
- odstranjevanje snega
- odvoz snega
- začasno krpanje

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. V izogib naknadnemu prekopavanju cest in ulic je izvajalec dolžan izdelati letni program večjih vzdrževalnih del na cestah in ulicah na področju MOL in v soglasju s pristojnimi službami MOL in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi pripraviti ter izvesti večja vzdrževalna dela.

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest

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

- podhodi, nadhodi
- ograje na mostovih in na nabrežjih (Tromostovje, Zmajski most, Šentjakovski most, Čevljarski most, Cankarjevo nabrežje in Hribarjevo nabrežje)
- vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih in
- nova oprema cest

16. Planiranje in spremljanje izvedenih del

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

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

Vodenje katastra

Za 1.021 kategoriziranih cest mora ponudnik 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.

Zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v MOL.

Analiza izvedena na podlagi podatkov kategorizacije občinskih cest in podatkov zemljiškega katastra je pokazala, da kategorizirane ceste in poti na območju Mestne občine Ljubljana zadevajo 15.234 parcel.

Lastniška struktura na omenjenih parcelah je naslednja:

- v lasti Mestne občine Ljubljana je 7.611 parcel oziroma 49,96 %
- v solastnini Mestne občine Ljubljana je 99 parcel oziroma 0,65 %
- v lasti ostalih pravnih in fizičnih oseb je 7.524 parcel oziroma 49,39 %.

Od skupnega števila teh parcel (15.234), je 6.446 parcel takih, ki po vrsti rabe niso opredeljeni kot cesta ali pot in sicer:

- v lasti Mestne občine Ljubljana je 2.714 parcel oziroma 42,10 % z drugo vrsto rabe;
- v solastnini Mestne občine Ljubljana je 56 parcel oziroma 0,87 % z drugo vrsto rabe;
- v lasti ostalih pravnih in fizičnih oseb je 3.676 parcel oziroma 57,03 % z drugo vrsto rabe.

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije ter pridobivanje strokovnih mnenj in dovoljenj.

Predvidena so tudi sredstva za zavarovanje cest za splošno odgovornost lastnika v primerih, ko je izključena odgovornost koncesionarja.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06),

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045101 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 4, 5, 6-JR

2.918.753 EUR

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo kot dober gospodarstvenik s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo, zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljati gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne naprave in opremo, namenjene izvajanju dejavnosti
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte gospodarske javne infrastrukture
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
- oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni z javnim predpisom
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov
- voditi evidence in kataster v zvezi z gospodarsko javno službo
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
- obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije.

Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb, in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi).

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Označbe	m ²	133.386
Označbe – rdeče kolesarske steze	m ²	36.470
Označbe – rdeče kolesarske steze plastika	kos	508
Prometni znaki	kos	15.565

Dopolnilne table	kos	3.273
Obvestilne table	kos	1.000
Prometna ogledala	kos	375
Udarne table	kos	4
Ulične table	kos	3.694
Lamela MOLIS	kos	621
Polportal MOLIS	kos	133
Drog 2" x 300	kos	12.453
Drog 2" x 350	kos	2.568
Drog 2" x 400	kos	342
Objemke	kos	2.113
Koreninski količki	kos	1.832
Termoplastika PREMARK trikotnik V-10.1	kos	93
Termoplastika PREMARK trikotnik V-46.1	kos	150
Termoplastika PREMARK cona 30	kos	45
Termoplastika PREMARK simbol kolo	kos	521
Termoplastika PREMARK simbol invalid	kos	40
Termoplastika PREMARK zebra, stop črta	kos	176
Termoplastika PREMARK kolesarska puščica	kos	265

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema:

- A) Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije
- B) Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije
 - Zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije
 - Usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi
 - Zagotavljanje varnosti prometne signalizacije
 - Vzdrževalne ekipe
 - Organizacijski pogoji

A) Horizontalna prometna signalizacija

Predmet poglavja je opredelitev načina vzdrževanja nesvetlobne horizontalne cestno prometne signalizacije.

Pregled talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana-MOL :

- vzdolžne označbe na vozišču
- prečne označbe na vozišču
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli.....)
- označbe na kolesarskih stezah
- označbe na površinah za mirujoč promet
- pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi)

Namen rednega vzdrževanja horizontalne prometne signalizacije:

- vidnost vzdolžnih, prečnih in drugih oznak na vozišču
- zagotavljanje ustrezne vidnosti oznak na vozišču v nočnem času
- vidnost omejevalcev hitrosti
- vidnost površin namenjenih kolesarjem

Zagotavljanje vidnosti horizontalne signalizacije

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost talnih označb na področju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje dobre vidnosti talnih označb skozi vse leto, in sicer podnevi in ponoči je osnovna naloga koncesionarja. Dosežemo jo lahko le z rednim in kvalitetnim obnavljanjem.

Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko so tako obrabljene, da je vidno manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Organizacijski pogoji in izvajanje del

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno
- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno
- organizirana servisna služba
- organizirana služba vodenja katastra

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada obnova talne signalizacije zaradi obnovitvenih in gradbeno vzdrževalnih del, katera se izvajajo na področju občinskih cest in predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu.

Vzpostavitev talne signalizacije v prvotno stanje mora biti zagotovljena v najkrajšem možnem času glede na vremenske pogoje.

Vzdrževalne ekipe morajo biti usposobljene za novo zarisovanje talnih označb po obstoječem katastru.

B) Vertikalna prometna signalizacija

Predmet poglavja je opredelitev načina vzdrževanja nesvetlobne vertikalne cestno prometne signalizacije.

Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana-MOL.

- znaki za nevarnost
- znaki za izrecne odredbe
- znaki za obvestila
- dopolnilne table
- turistična in ostala obvestilna signalizacija
- prometna oprema (varovalne ograje, LTŽ stebrički)

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in obnašanju udeležencev v prometu na javnih prometnih površinah. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Zaradi izpolnitve osnovnega namena mora biti cestna signalizacija postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumna, enotne oblike in sistema, postavljena na enoten način in dobro vzdrževana. Za postavitev vertikalne signalizacije moramo poleg upoštevanja norm in predpisov upoštevati tudi praktično uporabnost in estetski videz postavitve. Opaznost prometne signalizacije dosežemo z izbiro pravičnega mesta postavitve in ustreznosti velikosti znaka. Čitljivost in razumljivost dosežemo z izbiro ustreznih pisav, mednarodno priznanega simbola in primerne števila informacij. Enotnost postavljanja se doseže z upoštevanjem predpisov in norm. Estetika postavitve se nanaša na pravilno vertikalno linijo nosilnega droga. Znaki, obvestilne table in drogovji morajo biti nivelirani z ustreznimi objekti v ozadju (stanovanjski bloki, hiše). Pri postavitvi večje količine znakov na manjšem prostoru se preveri tudi, da med njimi ni odklonov.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov
- urejenost uličnih tabel
- vidnost prometnih znakov v nočnem času
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov
- zamenjava poškodovanih prometnih ogledal
- odstraniti veje dreves, ki zakrivajo prometne znake

Prometni znaki:

- znaki za nevarnost
- znaki za izrecne odredbe
- znaki za obvestila
- dopolnilne table, ki so mu dodane in natančneje določajo pomen znaka
- označbe na vozišču in drugih prometnih površinah
- drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in poškodb vozišča

Zagotavljanje vidnosti vertikalne signalizacije

Z organizacijo ustrezno opremljenih vzdrževalnih ekip je potrebno zagotoviti ustrezno urejenost vertikalne signalizacije na področju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

Koncesionar mora zagotoviti redno spremljanje urejenosti vertikalne signalizacije.

Koncesionar vodi poročila o pregledih vertikalne signalizacije na terenu po območjih. V poročila se vpiše poškodovano in dotrajano signalizacijo, z vrsto poškodbe in točno lokacijo poškodbe.

Poškodovano vertikalno prometno signalizacijo je potrebno odpravljati redno med delavniki, v času praznikov in prostih dnevih pa se izvajajo intervencijski posegi.

Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je skrb koncesionarja, saj dotrajana in poškodovana signalizacija ne izpolnjuje svojega osnovnega namena.

Vidnost prometne signalizacije

Koncesionar mora redno opravljati čiščenje vertikalne signalizacije in čiščenje osvetlitve vertikalne signalizacije, saj umazana in dotrajana prometna signalizacija ne izpolnjuje svojega osnovnega namena.

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

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

Odstranjevanje rastja, ki zastira prometno signalizacijo

Problem pri doseganju opaznosti prometne signalizacije predstavljajo tudi drevesa in grmičevje, ki zastira prometno signalizacijo. Koncesionar posreduje koncedentu seznam lokacij na katerih je potrebno obrezati drevesa, da se zagotovi opaznost prometne signalizacije.

Zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije

Svetlobna odsevnost površine se doseže z uporabo svetlobne odsevne folije, ki je nalepljena na aluminijasto podlago. Uporablja se standardna folija za vse znake in visoko odbojna folija za znake, kjer so posebne zahteve. Koncesionar mora zagotavljati primerno odsevnost prometne signalizacije z zamenjavo dotrajanih znakov, kateri nimajo predpisane odsevnosti po standardu JUS Z.S2.330.

Spremljanje stanja vertikalne signalizacije

Koncesionar je dolžan spremljati poškodbe na terenu ali pa imeti službo za prijavo poškodovane signalizacije, ki je na voljo 24 ur.

Poškodbe se javljajo telefonsko, pisno, po elektronski pošti in z zapisniki prometnih inšpektorjev.

Organizacijski pogoji

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno
- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno
- organizirana servisna služba
- organizirana služba vodenja katastra

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada obnova vertikalne signalizacije zaradi obnovitvenih in gradbeno vzdrževalnih del, katera se izvajajo na področju občinskih cest. Vzpostavitev vertikalne signalizacije v prvotno stanje mora biti zagotovljena v najkrajšem možnem času glede na obstoječ kataster. Poškodbe vertikalne signalizacije morajo biti odpravljene v 8 urah, če gre za poškodbe pomensko pomembnejših prometnih znakov (znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe).

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

pregled naprav in opreme na področju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelska kanalizacija, kabelsko omrežje), zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti cestno prometne signalizacije, zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti, omejevanje vseh vrst prometa, obveščanje uporabnikov v prometu, ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v

mestni lastniki, redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforkega sistema ter spremljanje delovanja sistema, redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, priprava tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav in opreme ter povezav s centralnim nadzornim sistemom.

Vzdrževanje obsega naslednje elemente:

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Semaforška krmilna naprava MSKE		
-krmilne naprave za križišča	kos	173
-krmilne naprave za peš prehode	kos	20
Semaforški drog usločen	kos	377
Semaforški drog raven	kos	1.116
Signalni dajalec	kos	10.296
Svetlobni prometni znaki	kos	901
Svetlobni prometni stožci	kos	325
Obvestilne table z notranjo osvetlitvijo	kos	0
Znaki »peš prehod«	kos	72
Semaforški signalni kabli	m	121.710
Semaforška kanalizacija	m	78.540
Komunikacijski kabli	m	98.994
Portali in polportali	kos	78
Jaški	kos	2.725
TV kamere	kos	10
Detektorske zanke	kos	454
Tipke za slepe	kos	438
Tipke za pešce	kos	175
Znaki iz LED diod	kos	28
Dvižni stebrički in zapornice	kos	17
Radarske table »VI VOZITE«	kos	11

Število semaforiziranih križišč: 166. Število semaforiziranih peš prehodov: 53

Z razvojem tehnologije predvsem na področju elektronike in spoznanj pri vodenju cestnega prometa so se pojavile naprave in sklopi, ki za svojo brezhibnost in zanesljivost delovanja zahtevajo redne preglede in vzdrževanje, ki se mora izvajati v rednih časovnih terminih kot je to prikazano v naslednji tabeli:

Oprema	Časovni termin pregleda vzdrževanja
Semaforški drogov	6 mesecev
Semaforške glave	12 mesecev
Svetlobni prometni znaki	12 mesecev
Obvestilne table	12 mesecev
Svetlobni kažipot	12 mesecev
Kamere za nadzor prometa	6 mesecev
Detektorske zanke za najavo vozil	12 mesecev
Tipke za najavo pešcev in slepih	3 mesece
Semaforška krmilna naprava	6 mesecev
Čiščenje semaforške opreme	12 mesecev
Preverjanje električnih varnostnih sistemov	12 mesecev

Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje:

- pravilnega delovanja in vidnosti cestno prometne signalizacije
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti
- omejevanje vseh vrst prometa
- obveščanje uporabnikov v prometu

- ohranjevanje vrednosti naprav, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini

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

Na področju Mestne občine Ljubljana imamo trenutno v delovanju 56 semaforških krmilnih naprav, ki so bile montirane in delujejo neprekinjeno že več kot 15 let. Življenjska doba za opremo, katero garantira proizvajalec je 10 do 15 let. Opozoriti je potrebno, da vsako leto preteče življenjska doba (15 let) še dodatnim napravam, kar pomeni, da bo nujno potrebna pospešena menjava naprav v prihodnjih letih. Zaradi starosti in iztrošenosti opreme ter zagotavljanja pravilnega in zanesljivega delovanja svetlobno signalnih naprav bomo v letu 2008 opravili zamenjavo krmilnih naprav in zunanje semaforške opreme v 6 križiščih.

Zamenjava krmilnih naprav se predvideva na sledečih križiščih:

- DUNAJSKA – DIMIČEVA (B3)- Zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme
- DUNAJSKA – M O C (B5) - Zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme
- PP DUNAJSKA – SMELT (B5A) - Zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme
- TIVOLSKA – ŠUBIČEVA (C2) - Zamenjava zunanje semaforške opreme
- TRŽAŠKA – M O C (V4) - Zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme

Zaradi izboljšanja zanesljivosti delovanja semaforških signalnih dajalcev in prihranka porabe energije (cca 50%) smo pri zamenjavah predvideli semaforške signalne dajalce izdelane v LED tehnologiji.

Delno bomo obnovili signalizacijo na semaforiziranih križiščih v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (menjava znakov zaradi zagotavljanja skladnosti z določili pravilnika). Pri tem predvidevamo zamenjavo 59 znakov II-1.

Nadzorni center

V letu 2008 predvidevamo nadaljevanje del, na posodobitvi nadzornega centra in sicer :

- vzpostavitev daljinskega nadzora nad delovanjem semaforških naprav na prehodih za pešce (9 naprav)
- implementacija dinamičnega prometnega programa PRODIP, ki omogoča prometno odvisno izbiro krmilnih programov v prometnih conah za tekoče odvijanje prometa
- izvedba video nadzora na petih semaforiziranih križiščih

Zagotavljanje delovanja, vidnosti in funkcionalnih specifikacij svetlobnih znakov in svetlobnih označb. Koncesionar mora z organizacijo vseh služb potrebnih za spremljanje delovanja semaforškega sistema, servisnih ekip, zagotoviti celovito delovanje celotnega semaforškega sistema. Sočasno mora zagotoviti redne in periodične meritve električnih lastnosti v skladu s predpisi, smernicami in projektiranimi zahtevami. Za zaščito pred korozijo mora zagotoviti redno pleskanje nosilnih elementov in elemente, ki mehansko ne zagotavljajo več ustrezne varnosti, tudi zamenjati.

Sestavni elementi semaforškega sistema so:

- krmilne naprave,
- signalni dajalniki,
- nosilni elementi,
- induktivne zanke,
- radarske naprave,
- kamere za nadzor prometa,
- naprave za nadzor hitrosti vozil,
- naprave za štetje prometa,
- svetlobni prometni znaki,
- spremenljivi prometni znaki,
- osvetljeni prehodi za pešce,
- zaporni stebrički,
- avtomatske zapornice,
- kamere za nadzor peščevih površin

Servisna služba

Koncesionar mora zagotoviti servisno službo, ki deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu. Številčno se mora servisna služba prilagajati vremenskim in prometnim razmeram. V primeru večjih okvar ali poškodb v nočnem času se pomanjkljivosti odpravijo v najkrajšem možnem času.

Dela servisne službe se delijo na:

- A. intervencijske posege,
- B. redna vzdrževalna dela,
- C. pregledno službo

A. Intervencijski posegi so dela potrebna za zagotavljanje varnega odvijanja vseh vrst prometa v primeru okvar na semaforškem sistemu in se izvajajo 24 ur dnevno.

B. Redna vzdrževalna dela zajemajo vse posege na sistemu za zagotavljanje izvajanj funkcionalnih specifikacij semaforškega sistema so:

- menjava nedelujočih sijalk,
- menjava komponent krmilnih naprav v okvari,
- menjava dotrajanih kabelskih povezav in zračnih detektorjev,
- menjava dotrajane zunanje semaforške opreme,
- čiščenje zunanje semaforške opreme in krmilnih naprav,
- pleskanje nosilnih elementov,
- izvajanje rednih in periodičnih meritev električnih karakteristik na sistemu.

Za zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti so potrebni naslednji ukrepi:

- čiščenje zaščitnih stekel svetil na prometni signalizaciji z zunanjo osvetlitvijo,
- čiščenje in obnovo žarometov.

Ugotavljanje primerne osvetljenosti prehodov za pešce je potrebno izvajati z meritvami in sicer na vsaka tri leta.

Organizacijski pogoji

Zagotovljena mora biti organizacija in delovanje sledečih služb:

- intervencijska služba – 24 ur dnevno,
- dežurna služba – 24 ur dnevno, tudi med vikendi in prazniki,
- servisna služba,
- služba nadzornega centra,
- služba vodenja katastra,
- služba za pridobivanje soglasij.

C. Pregledna služba je segment delovanja nadzora nad svetlobnimi prometnimi znaki. Funkcija pregledne službe je v povezavi s podatki iz nadzornega centra, fizični nadzor nad stanjem in delovanjem sistema na terenu in zajema:

- kontrolo delovanja naprav,
- kontrolo mehanskih lastnosti naprav.

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema sledeča dela:

redni nadzor stanja naprav in opreme (nadzor stanja naprav in opreme /avtomatske zapornice, avtomatski dvizni stebrički/ se lahko opravlja preko nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih ali preko sistema za zbiranje in prijavo napak), odpravo manjših napak kot so: zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička, popravilo poškodovanih kablov, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih kartic, zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora, kontrola detektorskih in varnostnih zank, vzdrževanje optičnega in kabelskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme, kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme ter vzdrževanje katastra, zagotavljanje tehnične dokumentacije za razvoj omrežja in naprav in opreme, zagotavljanje varnosti naprav in opreme, zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa, obnavljanje infrastrukturnih objektov cestnih naprav in opreme ter ureditev, vzdrževanje baze uporabnikov z izdajo dovolilnic, vzdrževanje tekočih stopnic ter vzdrževanje fontan.

Vzdrževanje cestnih naprav in ureditev obsega:

- Redna vzdrževalna dela
- Intervencijske posege
- Zagotavljanje varnosti naprav
- Organizacijske zahteve

Redna vzdrževalna dela

Namen rednega vzdrževanja naprav je zagotavljanje:

- delovanja naprav
- zagotavljanje varnosti naprav
- zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa.

Redna vzdrževalna dela obsegajo:

- a. redni nadzor stanja naprav
nadzor stanja naprav se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak
- b. odpravo manjših napak kot so:
 - zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička
- c. popravilo poškodovanih kablov
 - popravilo ožičenja
 - zamenjava varovalnih elementov
 - zamenjava brezkontaktnih kartic
- d. zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora
- e. kontrola detektorskih in varnostnih zank
- f. kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil
- g. vzdrževanje naprav v nadzornem centru
- h. vnos v kataster naprav in vzdrževanje katastra
- i. kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor

Pregled zajema:

- kontrolo delovanja naprav
 - kontrolo mehanskih lastnosti naprav
 - kontrolo zaščite pred slučajnim dotikom z deli pod napetostjo (stanje zaščitnih vratic droga)

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada odprava nujnih napak kot so:

- izpad delovanja premičnih zapor na peščevih površinah
- odprava posledic prometnih nezgod
- odprava posledic naravnih ujm, oz. omilitev nevarnosti zaradi naravnih ujm, ki predstavljajo nevarnost za promet ali pa osebe)
- nujno zagotavljanje delovanja sistema za prehode uporabnikov
- nujno zagotavljanje varnosti prometa v predoru pod Gradom

Stanje pripravljenosti

Koncesionar mora zagotavljati 24 urno pripravljenost dežurne ekipe opremljene z vso potrebno opremo za intervencijske posege. Zahteve glede minimalne opremljenosti so razvidne iz Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest.

Organizacijski pogoji

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- servisne ekipe/dnevno za odpravo napak,
- gradbena ekipa z ustrežno opremo,
- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno,
- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno,
- organizirana služba v nadzornem centru,
- organizirana služba vodenja katastra.

V sklopu rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev predvidevamo v letu 2008 priklop pristopne kontrole in video nadzora na ethernet omrežje, povezavo v nadzorni center preko optičnih vlaken ter

zamenjavo pristopne kontrole in avtomatskih zapornic na Erjavčevi ulici, Valvasorjevi in Nazorjevi ulici ter popravila lažjih in težjih okvar.

VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja na cestnih podhodih na področju Mestne občine Ljubljana zajema tekoče stopnice v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina. V vsakem od obeh podhodov se vzdržujejo 4 kraki tekočih stopnic. Redno vzdrževanje obsega:

- dnevni pregled tekočih stopnic
- nadzor stopnic v času obratovanja
- mesečni servis stopnic
- pregled vlečnih verig in ročno mazanje - mesečno
- čiščenje stopnic - dnevno

Dnevna vzdrževalna dela

Enkrat dnevno je potrebno pregledati in opraviti čiščenje tekočih stopnic ter odstraniti kamen, steklo in drugih materiale iz utorov posameznih stopnic.

Mesečna vzdrževalna dela

Enkrat mesečno je potrebno opraviti servis stopnic, vključno z mazalnim in čistilnim materialom.

Dela, ki se izvajajo v obdobju 1 leta

Generalni pregled pooblaščenice in izdaja poročila o ustreznosti delovanja stopnic ter pregled opreme pred zimskim in po zimskem obdobju.

VZDRŽEVANJE FONTAN

Vzdrževanje in čiščenje fontane zajema sledeča dela:

- Izklop črpalke
- Praznjenje fontane
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Čiščenje sesalnih koškov - odprtini
- Polnjenje fontane
- Dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg
- Zagon črpalke in regulacija pretoka
- Čiščenje dotokov (šob)
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna večja popravila
- * delo s prevozom, visokotlačnim aparatom in začasno prometno signalizacijo
- * material - nepeneči algicid

Fontane s črpalko:

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - Fantek z gosko, Tivoli - Fantek z ribo, Tivoli - Rondo, Nazorjeva - na Frančiškanski cerkvi, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama.

Fontane s pretokom:

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

Dnevna kontrola delovanja fontan * 214 krat

Kontrola delovanja fontane zajema sledeča dela:

- Odstranjevanje smeti iz vode in tlaka okoli fontane
- Čiščenje dotokov (šob)
- Čiščenje sesalnih odprtini
- Regulacija pretoka vode
- Naročanje manjših popravil

Spomladansko odpiranje fontan * 1 krat

A. Fontane s črpalko

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama:

- Pregled vodovodne instalacije in odčitavanje števca za vodo

- Priklop števca na vodovodno omrežje
- Pregled elektro instalacij, odčitavanje števca in priklop elektro instalacije na omrežje
- Montaža črpalke in priklop na omrežje
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Polnjenje fontane
- Dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg
- Zagon črpalke in regulacija pretoka
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna popravila

B. Fontane s pretokom

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg - Robbov vodnjak, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva - pri Centromerkurju, Hribarjevo nabrežje – pri Tromostovju:

- Pregled vodovodne instalacije in odčitavanje števca za vodo
- Priklop števca na vodovodno omrežje
- Priklop računalnika GARDENA C 1060 PROFI (pri fontanah, ki imajo to vgrajeno)
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Premaz s snovjo, ki preprečuje rast alg
- Odpiranje vode in regulacija pretoka
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna popravila

Jesensko zapiranje fontan * 1 krat

A. Fontane s črpalko

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - igrišče, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Nazorjeva – Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama:

- Izključitev črpalke
- Praznjenje fontane
- Odklop elektrike in odčitavanje števca
- Demontaža črpalke
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Odčitavanje števca za vodo in odklop vodovodne instalacije iz vodovodnega omrežja
- Pripravo predlogov za morebitna popravila

B. Fontane s pretokom

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg - Robbov vodnjak, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva - pri Centromerkurju, Hribarjevo nabrežje – pri Tromostovju:

- Zapiranje dotoka vode v fontano
- Praznjenje fontane
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Odčitavanje števca za vodo in odklop vodovodne instalacije iz vodovodnega omrežja
- Odklop računalnika GARDENA C 1060 PROFI (pri fontanah, ki imajo to vgrajeno)
- Pripravo predlogov za morebitna popravila

Demontaža zimske zaščite fontan in skladiščenje zimske zaščite * 1 krat

* FONTANA: Tabor, Ribji trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Trubarjeva - pri Centromerkurju, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju.

1. Demontaža lesene zaščite fontane, demontaža konstrukcije.
2. Nakladanje, transport v skladišče in razkladanje.
3. Popravilo in menjava obrabljenih ali poškodovanih sestavnih delov
3. Skladiščenje in varovanje lesene zaščite in konstrukcije.

* FONTANA: Mestni trg - Robbov vodnjak

1. Nakladanje, transport in razkladanje lesene zaščite, stojal za transport in pomičnega delovnega odra.

2. Montaža lesene zaščite za skulpture, postavitve pomičnega delovnega odra, demontaža termopan ogrevanih stekel in elektroinštalacije za ogrevanje, ventilacijo in osvetlitev fontane, demontaža kovinske konstrukcije, demontaža lesene zaščite skulptur.

3. Nakladanje, transport v skladišče in razkladanje lesene zaščite, pomičnega delovnega odra, termopan ogrevanih stekel, kovinske konstrukcije in demontirane elektroopreme.

4. Skladiščenje lesene zaščite, skladiščenje termopan ogrevanih stekel, kovinske konstrukcije in demontirane elektroopreme.

Ostala vzdrževalna dela, potrebna za nemoteno delovanje

- čiščenje odtočne kanalizacije
- kemično – mehansko čiščenje notranjega rezervoarja in sesalnega koša
- zamenjava plovnega ventila
- zamenjava stikalne ure in kontaktorjev
- remont črpalk
- kemično čiščenje pretočnih cevi in vodovodne napeljave
- kemično – mehansko čiščenje prehodnega filtra
- zamenjava baterij v stikalni uri
- zamenjava senzorja za razsvetljavo pod stekleno zaščito
- zamenjava ventilov
- zamenjava črpalk
- zamenjava iztočnih šob in prelivnih cevi
- obnova bazena (čiščenje in impregnacija kamnitih in betonskih delov, zamenjava keramičnih ploščic,...)
- obnova vodovodne napeljave in kanalizacije ter elektro napeljave
- zamenjava reflektorskih žarnic
- obnova razsvetljave

V letu 2008 bomo nadaljevali z zamenjavo 2 krakov tekočih stopnic v pasaži na ploščadi pri Metalki in začeli s postopno zamenjavo ostalih 2 krakov tekočih stopnic v pasaži na ploščadi Ajdovščina, prav tako zaradi dotrajanosti (starost nad 26 let).

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, zavarovanje naprav proti poškodbam in strojelomu ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02, 133/06),

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03, 63/04, 131/06),

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

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),

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Javna razsvetljava zagotavlja varnost prometa ter osebno varnost in znatno pripomore k ustvarjanju celostne nočne podobe mesta. Naprave za javno razsvetljavo pa so tudi velik potrošnik električne energije, deloma, čeprav v manjši meri pa prispevajo tudi k svetlobnemu onesnaževanju.

Dolgoročni cilji programa so torej:

- izpolnjevanje zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu
- zagotavljanje ustreznih svetlobnih razmer skladno z določili evropskih standardov
- dolgoročno zmanjšanje porabe električne energije
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja

Družba Javna razsvetljava d.d. je aktivni partner pri evropskem projektu »E street«, katerega cilji so postaviti temelje za varčevanje pri porabljeni energiji na področju javne razsvetljave v okviru evropske skupnosti. Nekateri ukrepi na področju Ljubljane že dosegajo in presegajo zastavljene cilje.

Cilj je zagotavljanje ustreznih svetlobnih razmer glede na naravo odvijanja prometa in glede na vremenske razmere, s prilagajanjem razsvetljave gostoti prometa v različnih obdobjih noči pa se pojavljajo možnosti znatnih prihrankov pri porabljeni električni energiji. Daljinsko vodenje naprav omogoča tudi bolj učinkovito vzdrževanje naprav.

Predvidena dela na napravah javne razsvetljave zajemajo zamenjavo svetilk s sodobnimi z boljšimi optičnimi lastnostmi in uporabo sodobnih svetlobnih virov, ki zagotavljajo dolgoročno zanesljivost ter uvajanje inteligentne razsvetljave.

Uporabljena so najnovejša spoznanja s področja raziskav v razsvetljavi, kjer je prikazana nedvoumna velika prednost uporabe bele svetlobe predvsem v stanovanjskih področjih in v centru mesta. Planira se tudi zmanjševanje prostovodnega omrežja in njegova nadomestitev s kabelskim izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije.

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 in izboljšanje osvetljenosti mesta z zamenjavo obstoječih svetlobnih virov na bolj ekonomične, nizkotlačne Hg in Na žarnice. Zagotoviti boljšo osvetljenost od današnje, povečanje cestne razsvetljave na vseh križiščih, prehodih za pešce in kritičnih cestnih točkah z uporabo različnih dogovorjenih barv in velikosti svetlobnih znakov, vzdrževanje kabelskega in prostovodnega omrežja in naprav javne razsvetljave na podlagi dogovorjenih standardov, postopno približevanje optimalnim standardom, na osnovi študije osvetljenosti zamenjati ali dopolniti elemente osvetljenosti ter vzdrževati in posodabljati kataster in INFRAGIS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.063.220 EUR

Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, priprava dokumentov za izdajo soglasij in dovoljenj za zapore in posege v javne površine ter izvedba zapor javnih površin, nadzor nad posegi v javne površine, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev, oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo kot dober gospodarstvenik s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljati gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in priporočila, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne naprave in opremo, namenjene izvajanju dejavnosti
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte gospodarske javne infrastrukture
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov
- voditi evidence in kataster v zvezi z gospodarsko javno službo

- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah

Vzdrževanje javne razsvetljave

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	31.664
sijalke	kos	34.060
prižigališča	kos	672
drogovi leseni	kos	2.293
drogovi plastični	kos	2.957
drogovi kovinski	kos	20.772
drogovi betonski	kos	475
drogovi kovinski liti	kos	599
konzole	kos	875
prečke	kos	797
omrežje – kabli nadzemni	km	262
omrežje – kabli podzemni	km	1.592

Ljubljanske ceste in ulice osvetljuje preko 31.000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. To pomeni, da v času visoke gostote prometa svetijo s polno močjo, pozno ponoči, ko se promet umiri, pa svetijo z manjšo močjo. Uvedba teh svetil pa je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšanje »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, katere onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost.

Predvidena pomembnejša vzdrževalna dela	Enota	Količina
zamenjava žarnic VTF	kos	159
zamenjava žarnic (NA in ostalih)	kos	8.749
zamenjava svetilk	kos	606
zamenjava stekel	kos	545
zamenjava dušilk	kos	2.586
zamenjava drogov	kos	164
vzdrževanje prižigališč	kos	8.028
vzdrževanje omrežja (večkrat letno)	km	11.340
vzdrževanje stalnih osvetlitev	kos	1.176
čiščenje svetilk	kos	300

V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah.

V okviru večjih vzdrževalnih del bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo izvršilne dokumentacije in meritve na omrežju.

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela:

- Zamenjav svetilk UKH za svetilke ALTRA
- Zamenjava svetilk UL,UD za svetilke ALTRA
- Zamenjav svetilk UL,UN za svetilke ALTRA
- Zamenjava svetilk CD za svetilke CX
- Barvanje drogov javne razsvetljave BIČ
- Barvanje drogov javne razsvetljave GOBA
- Večja vzdrževalna dela na omrežju
- Večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje drogov javne razsvetljave in zamenjavo svetilk UD, UE, UL, UN, UKH
- Večja vzdrževalna dela na prižigališčih
- Žaganje vej zaradi zastiranja svetilk
- Večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana
- Manjše osvetlitve po predlogih ČS
- Zamenjava dotrajanih svetilk – razne lokacije
- Ureditev manjkajočih povezav in kabelske kanalizacije

Seznam obnov naprav javne razsvetljave je sestavljen po strokovnih ugotovitvah izvajalca in dostavljen koncedentu, sproti pa bodo v seznam vključene ulice in program prilagojen potrebam MOL. Z vgradnjo kvalitetnejših materialov in letno zamenjavo določenega števila svetilk se količina vzdrževanih materialov zmanjšuje.

Nadaljevali bomo z izvajanjem projekta vzpostavitve geografskega informacijskega sistema javne razsvetljave. Vzdrževali bomo bazo podatkov za prikaz na internetu. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami, ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah javne razsvetljave. V programu je upoštevano tudi spremljanje programa obnove cest z vključitvijo nove javne razsvetljave na lokacijah, kjer bo to potrebno.

Planirane so naslednje aktivnosti:

- Vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov.
- Zagotavljanje dostopa do podatkovnih baz in vzdrževanje systemske opreme: vzdrževanje in nadgradnja strežnikov, diskovnega polja, mrežnih stikal, požarnega zidu.
- Vzdrževanje programske platforme, ki zajema vzdrževanje operacijskega sistema, podatkovne baze Oracle, ArcSDE strežnik, ArcIMS strežnik, ArcGIS.
- Vzdrževanje obstoječih programskih rešitev za vodenje katastra javne razsvetljave, prometnih zapor. Vzdrževanje in nadgradnja internetnega portala prometnih zapor.
- Izdelava pilotnega projekta uvajanja GPS sistema v informacijski sistem.
- Nadgradnja informacijskega sistema javne razsvetljave z izdelavo projekta grafičnega spletnega portala javljanja napak.
- Izdelava projekta za elektronsko podporo nadzora cestnih zapor z integracijo GPS sistema.
- Izdelava pregledovalnika za intranet okolje MOL.
- Izdelava analiz in poročil, izdelava planov, usklajitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence.
- Usklajevanje posegov v prostor: zbiranje planov predvidenih investicij, usklajevanje posegov v prostor, izdelava planov, prioritet, poročanje, priprava gradiv.

Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo nadaljevali tudi z navezavo vsaj 10 prižigališč letno na nadzorni center vodenja na Litijski cesti.

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

Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra

omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja, kar skupaj vodi k boljši porabi razpoložljivih finančnih sredstev.

Daljinsko vodenje prižigališč je že delno izvedeno prek GSM prenosov, kar pa nudi omejene možnosti prenosa informacij. Smiselna je nadgradnja sistemov vodenja prek optičnih prenosnih poti in prilagoditev krmilnikov ter vmesnikov skladno z modularno zasnovo.

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

S podpisom koncesijske pogodbe za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave spada v ta segment tudi nadzor nad posegi v javne površine. S svojim delom se bo v obdobju 1.1.2008 do 31.12.2009 uporabnikom javnih površin omogočilo, da jih bodo posegi v javne površine kar najmanj ovirali v pri vsakodnevi uporabi teh površin. Za doseg tega cilja se bo strokovno in pravočasno ukrepalo ter spremljalo zapore in potek izvajanja del. Obseg nalog s področja NADZORA NAD POSEGI V JAVNE POVRŠINE obsega dela: vnosi vseh podatkov in vzdrževanje evidenčnih baz zapor za posege v javne površine, dnevno ažuriranje obstoječih in novih podatkov o zaporah; vzdrževanje, spremljanje in kontrola podatkovne baze zapor za potrebe aplikacij za javnost in zainteresiranih strokovnih skupin ter pregled in evidenca posegov z vnosom vseh podatkov v bazo vključno z podatki (celotne evidence dovoljenj, celotne evidence projektov zapor in ostalih podatkov, vrsti grafičnih aplikacij zapor v zemljevid za predstavitev in obveščanje javnosti, nadzor in spremljanje skladnosti zapor z dovoljenji – oprema znakov, obseg zapor in sodelovanje z Javno razsvetljavo d.d., terminska kontrola zapor glede na izdano dovoljenje, foto evidenca posegov v javne površine, občasni nadzori in kontrola izvedb, materialov, stanja zapor, spremljanje in evidenca kontrolne dokumentacije izvajalca, pregled izjave o zanesljivosti oziroma izjave izvajalca oziroma upravljavca občinskih cest o skladnosti izvedenih del z določili dovoljenja, pregled potrdil o odloženem materialu, pregled ostale dokumentacije v skladu z zahtevami dovoljenja, kontrole izpolnjevanja ostalih zahtev dovoljenja, vodenje evidenc trajanja garancij skladno z določili dovoljenja oziroma pogodb.

Letni načrt predvidenih posegov v javne površine za obdobje 1. januar 2008 do 31. december 2008 je predviden na skupno 480 posegov letno.

Vzdrževanje cestno prometne signalizacije

Za zagotavljanje varnostni vseh udeležencev v prometu ima vzdrževanje cestno prometne signalizacije velik pomen.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Horizontalna prometna signalizacija zajema: vzdolžne označbe na vozišču, prečne označbe na vozišču, druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli), označbe na kolesarskih stezah, označbe na površinah za mirujoč promet, pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi). Namen rednega vzdrževanja horizontalne prometne signalizacije: vidnost vzdolžnih, prečnih in drugih oznak na vozišču, zagotavljanje ustrezne vidnosti oznak na vozišču v nočnem času, vidnost omejevalcev hitrosti, vidnost površin namenjenih kolesarjem.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Obeležbe	m ²	133.386
Obeležbe – rdeče kolesarske steze	m ²	36.470
Obeležbe – rdeče kolesarske steze plastika	kos	508
Prometni znaki	kos	15.565
Dopolnilne table	kos	3.273
Obvestilne table	kos	1.000
Prometna ogledala	kos	375
Udarne table	kos	4
Ulične table	kos	3.694
Lamela MOLIS	kos	621
Polportal MOLIS	kos	133

Drog 2" x 300	kos	12.453
Drog 2" x 350	kos	2.568
Drog 2" x 400	kos	342
Objemke	kos	2.113
Koreninski količki	kos	1.832
Termoplastika PREMARK trikotnik V-10.1	kos	93
Termoplastika PREMARK trikotnik V-46.1	kos	150
Termoplastika PREMARK cona 30	kos	45
Termoplastika PREMARK simbol kolo	kos	521
Termoplastika PREMARK simbol invalid	kos	40
Termoplastika PREMARK zebra, stop črta	kos	176
Termoplastika PREMARK kolesarska puščica	kos	265

V okviru akcije Varna pot v šolo vsako leto obnovimo vse talne obeležbe pred šolami in vrtci. Skupno bomo obnovili 370 kompletov označb (komplet – 4 x znaki in 2 napisa šola) in prek 780 prehodov za pešce.

V skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (menjava znakov zaradi zagotavljanja skladnosti z določili pravilnika) je potrebno še zamenjati 80 % znakov in tabel.

Izvajali bomo čiščenje in barvanje podhodov za pešce ter izvajali intervencijska čiščenja grafitov na cestah, pločnikih, fasadah ter betonskih zidovih. V sklopu vzdrževanja predvidevamo tudi letno barvanje LTŽ varovalnih stebričkov ter ograj na območju mesta Ljubljane.

Predvidena pomembnejša vzdrževalna dela	Enota	Količina
Obeležbe:		
Prehodi za pešce, stop črte, vodilne črte, smerne puščice, smerna polja	m ²	88.188
Šola	m ²	5.350
Parkirna mesta za invalide	m ²	287
Avtobusna postajališča	m ²	3.810
Kolesarske steze	m ²	3.800
Omejevalci hitrosti	m ²	4.180
Izdelava talnih označb iz debeloslojnih materialov (hladna plastika, vroča plastika)	m ²	700
Ostala oprema:		
zamenjava drogov	kos	4
zamenjava znakov in tabel	kos	533
popravilo obrnjenih znakov	kos	406
zamenjava ogledal	kos	1

Nadaljevali bomo z izvajanjem projekta vzpostavitve geografskega informacijskega sistema za področje nesvetlobne prometne signalizacije. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah cest s spremembami nesvetlobne cestne signalizacije (novi, odstranjeni ali prestavljeni prometni znaki, talne obeležbe).

Planirane so naslednje aktivnosti:

- Vzdrževanje obstoječih programskih rešitev za vodenje katastra vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Vzdrževanje in nadgradnja internetnega portala.
- Vzdrževanje in nadgradnja strežnika in diskovnega polja za vodenje katastra prometne signalizacije.
- Izdelava analiz in poročil, izdelava planov, uskladitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence.
- Prenova programskih rešitev za vodenje katastra vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Prehod na sistem enotne baze. Prehod na sistem vodenja prek spletnih rešitev.
- Izdelava pilotnega projekta za elektronsko podporo preverjanja stanja na terenu z integracijo GPS sistema.

Vzdrževanje predora pod gradom

Zaradi zahtevnosti naprav v predoru le-te redno nadzorujemo in vzdržujemo v skladu s programom vzdrževanja.

Dela pri vzdrževanju elektro opreme v predoru obsegajo:

- Redni dnevni nadzor v centralnem nadzornem centru preko daljinskega prenosa obsega nadzor:
 - stanje alarmov 2. stopnje: vidljivosti, koncentracije CO, koncentracije NO,
 - stanje alarmov 1. stopnje: vidljivosti, koncentracije CO, koncentracije NO,
 - stanje varovalnih elementov,
 - stanje stikala pri vhodnih vratih rova z avtomatiko,
 - stanje pravilnosti delovanja vklopa ventilatorjev,
 - stanje pravilnosti delovanja razsvetljave
 - stopnja koncentracije CO v tunelu na treh lokacijah,
 - stopnja koncentracije NO v tunelu na treh lokacijah,
 - merilne vrednosti svetlosti severnega in južnega fotometra,
 - ustrezne stopnje razsvetljave,
 - stanje varovalnih elementov,
 - stanje signalizacije za zaprtje predora.
- Enkrat mesečno čiščenje stekla zunanjih merilnikov svetlosti, izvede se kontrola usmeritve in prenapetostne zaščite, pregled naprav za GSM prenos podatkov.
- Vsake tri mesece se na objektu izvedejo pregledi, ki obsegajo kontrolo staranja senzorjev glede na stalno prisotnost strupenih plinov (primerjava z meritvam ročnega instrumenta), po potrebi se nastavi ničelne točke koncentracije plinov CO, NO, s tem v zvezi se nastavijo tudi novi nivoji alarmov, izvede se test delovanja senzorjev v povezavi z ventilatorji, kontrolira se delovanje ventilatorjev (vibracije ipd.) in kontrola delovanja merilnika vetra.
- Dvakrat letno čiščenje merilnih mest za pline in vidljivost, zamenjava filtrov na merilnih mestih za pline, čiščenje in podmazovanje vrat in ključavnice rova z avtomatiko ter čiščenje svetilke in zamenjava sijalke. Pri zamenjavi sijalk in čiščenju svetilk se prilagajamo terminom nočne zapore predora zaradi pranja. Ugotavljamo, da je pri svetilkah v bližini ventilatorjev potrebna bolj pogosta zamenjava sijalk zaradi vibracij, ki jih povzročajo pretok zraka.
- Enkrat letno se umerjajo senzori za pline z normiranimi plini, izvedejo se meritve in po potrebi korigirajo signali fotometrskih kamer, po potrebi se korigirajo nivoji vklopa stopenj razsvetljave in opravi se vzdrževanje razdelilnih omar razsvetljave in ventilacije.
- Izdelava projektov za obnovo predora.

V sklopu vzdrževanja izvajamo tudi čiščenje celotnega prostora, kjer je nameščena oprema, čiščenje smernikov, sten predora in spremenljivih znakov pred predorom.

V letu 2008 predvidevamo tudi posodobitev sistema za daljinski nadzor naprav v predoru. Zaradi povečanja zanesljivosti predvidevamo povezavo v nadzorni sistem preko optičnih komunikacij in dograditev nadzornega programa.

Zavarovalnina in škodni primeri

Sredstva so namenjena zavarovanju in popravilu škode na napravah in objektih svetlobne in nesvetlobne cestno prometne signalizacije, ki so posledica prometnih nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma. Zavarovalna polica vključuje strojelomno zavarovanje svetlobnih in signalnih naprav, zavarovanje cestno prometnih ogledal in prometnih znakov. Krijemo tudi stroške popravil v škodnih primerih na napravah in objektih, ki niso zavarovani.

064003 Električna energija in omrežnina

3.096.660 EUR

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

Poraba električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobne cestno prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večja. Zmanjševanje porabe dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk, vendar je zaradi naraščanja cene električne energije in omrežnine strošek za tokovino iz leta v leto večji.

Tokovina	Enota	Količina
tokovina javne razsvetljave	kWh	25.400.000
tokovina za semaforje	kWh	1.600.000
SKUPAJ	kWh	27.000.000

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)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06)

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

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

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

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 29/02)

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03)

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) ;

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

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;

Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema 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 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);
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;
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008.

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

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

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki

1.728.636 EUR

Nadaljevali bomo aktivnosti pri lokacijah in izgradnji zbirnih centrov na lokaciji Moste – Polje in Vižmarje – Šentvid ter za lokacijo zbirnega centra v Šiški. Za leto 2008 so predvidena sredstva v višini 90.636 EUR.

Potopne zbiralnice

1.388.000 EUR

V mestnem središču je predvidena postavitvev potopnih zbiralnic za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. S postavitvijo podzemnih zbiralnic želi MOL v sodelovanju z JP »Snaga« pokazati nov način zbiranja in odvažanja odpadkov, ki bo kot primer dobre prakse uporaben tudi izven strogega mestnega jedra predvsem v strnjjenih naseljih. S tem bo zagotovljeno učinkovito – racionalno in hkrati zanimivo (za uporabnike) zbiranje in odvažanje odpadkov v mestnem jedru in večjih stanovanjskih naseljih. Oblikovne in tehnične rešitve podzemnih zbiralnic bodo pomenile obogatitev tako imenovanega uličnega pohištva in s tem bomo pripomogli k nadgraditvi podobe peš con, starega mestnega jedra in večjih stanovanjskih sosesk. Posode za vse zvrsti odpadkov bodo spravljene pod zemljo, kar bo prispevalo k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča.

Zbiralnice – eko otoki

250.000 EUR

S projektom je predvideno tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oziroma zemljiščih. Ureditev zbiralnic bo vključevala tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) in bo na celotnem območju MOL imela poenoteno vidno podobo. Z namestitvijo betonskih podstavkov bo onemogočeno nekontrolirano prestavljanje posameznih posod zbiralnice ali celotne zbiralnice ter bo olajšano premikanje posod med praznjenjem.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

588.969 EUR

V skladu s financiranjem projekta iz kohezijskega sklada EU je lastna udeležba Mestne občine Ljubljana za leto 2008 588.969 EUR.

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 katere 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),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02, 74/04),

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

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/87, 73/04)

Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)

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. 101/00),

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 lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04)

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

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

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

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 in 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

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

2.512.655 EUR

V skladu s financiranjem projekta iz kohezijskega sklada EU je lastna udeležba Mestne občine Ljubljana za leto 2008 1.530.952 EUR. Iz leta 2007 se prenesejo neporabljena sredstva v višini 981.703 EUR.

063001 Vzdrževanje in obnovo lokalnih vodovodov in kanalizacije

3.836.911 EUR

Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije

654.701 EUR

Mestna občina Ljubljana bo za program vodooskrbe v letu 2008, zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodooskrbe, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodooskrbnih sistemov, nadzor nad vodooskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, katera oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in kateri niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V letu 2008 bomo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodooskrbnih 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 smernic in na podlagi ukrepov katere bo na podlagi izvršljivih odločb, zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, katera 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 mesta Ljubljana.

V skladu s pogodbo - 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 vodooskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

Na vodooskrbnih sistemih Prežganje – Malo Trebeljevo – Gabrke - Veliko Trebeljevo (novozgrajeni vodovod v letu 2005), Mali vrh, Rašica in Janče I. faza (v poskusnem obratovanju od decembra 2005) se bo, do prevzema v redno upravljanje in vzdrževanje s strani JP VO-KA d.o.o., izvajalo redno vzdrževanje, nujna nepredvidena vzdrževalna dela in nadzor nad obratovanjem teh vodooskrbnih sistemov, v skladu s pogodbo med MOL in JP VO-KA d.o.o., za vodovod Janče I. faza pa bo te zadolžitve, kot upravljavec prevzela MOL po izbranem izvajalcu Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje in to v obdobju do prevzema v upravljanje in vzdrževanje s strani JP VO-KA d.o.o..

Skladno z določili nove sprejetega Odloka o pitni vodi, bomo v letu 2008 začeli 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, kar smo tudi predvideli v proračunu MOL za leto 2008.

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

V 1. fazi prevzema v upravljanje in vzdrževanje so predvideni po prioriteti naslednji javni lokalni vodovodi:

- vodovod Prežganje – Malo Trebeljevo – Veliko Trebeljevo;
- vodovod Mali vrh;
- vodovod Rašica;
- vodovod Janče I. faza;
- vodovod Tuji grm;
- vodovod Gabrje;
- vodovod Sadinja vas;
- vodovod Šentpavel;
- vodovod Podlipoglav;
- vodovod Podmolnik;
- vodovod Brezje.

Obnove – gradnje lokalnih vodovodov in kanalizacij

3.182.210 EUR

Načrtovani programi vodooskrbe sprejeti s proračunom MOL za leto 2007 in reprogramirani v septembru 2007, niso bili realizirani v celoti in to zato, ker so bile v nekaterih primerih podpisane pogodbe za začetek oziroma nadaljevanje del šele v mesecu oktobru 2007 in načrtovanih gradenj oziroma nalog ni bilo možno, v skladu z veljavno zakonodajo, zaključiti v letu 2007 kot tudi ni bilo možno za začeta gradbena dela poravnati vseh pogodbenih obveznosti v letu 2007 in smo te neporavnane in nerealizirane obveznosti prenesli v plan proračuna MOL za leto 2008.

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2008 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2007 - 2010, zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglava in Češnjic - Zagradišča (predvidoma v letu 2010) in sočasno začeli (Šmarna gora), v cilju zavarovanja obstoječih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine), s postopno realizacijo načrtovanja za izgradnjo manjših kanalizacijskih sistemov s samostojnimi čistilnimi napravami v naseljih na zunaj mestnem območju, katerih začetek postopne izgradnje je predviden v letu 2010.

Obveznosti iz leta 2007 v proračunu MOL 2008 v EUR:

1.	VODOVOD ŠMARNNA GORA, dokončanje gradnje /prenos naloge iz leta 2007/ in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	200.000
2.	KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNA NAPRAVA ŠMARNNA GORA, dokončanje gradnje in investicijski nadzor/prenos naloge iz leta 2007 – samo območje pri cerkvi in turističnemu objektu/ - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	100.000
3.	PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK, izdelava PGD in PZI, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja –za načrtovano izgradnjo cevovoda od zadnjega hidranta omrežja mestnega vodovoda do še 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	166.917

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2008 v EUR:

1.	NAKUP ZEMLJIŠČ po vsakokratnem zaključenem postopku za pridobivanje zemljišč, se v fazi sklepanja pogodb za nakup oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode plača kupnina ali odškodnina - financer in investitor MOL	25.037
2.	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA hidrogeološke raziskave- skladnost vodnih virov (35.000) (15. člen Pravilnika o pitni vodi) PGD in PZI za načrtovane vodovode (16.692)	51.692
3.	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - postopki postopki za pridobivanje zemljišč do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah projektiranih vodovodov, obstoječih javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode - financer in investitor MOL	41.729
4.	VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA začetek etapne gradnje /prenos naloge iz leta 2006/ in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	751.127
5.	VODOVOD RAVNO BRDO začetek in dokončanje gradnje /prenos naloge iz leta 2006/ in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	208.646
6.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD predvideno sekundarno omrežje do stanovanjskih objektov brez vodo oskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavljje in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	167.000
7.	VODOVOD PEČAR NAD BESNICO izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	12.519
8.	VODOVOD PODMOLNIK povezovalni cevovod od raziskovalne vrtine – nadomestnega vodnega vira, do obstoječega omrežja in obnova dveh vodohranov /prenos naloge iz leta 2006/ - financer in investitor MOL	62.594
9.	VODOVOD ŽAGARSKI VRH gradnja povezovalnega cevovoda od raziskovalne vrtine – črpališča, do obstoječega vodohrana, vključno z gradbenim nadzorom /pogodba in aneks k pogodbi z izbranim izvajalcem Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje/ - financer in investitor MOL	75.113
10.	VODOVOD BREZOVA RAVAN izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje soglasij in pridobitev gradbenega dovoljenja	12.519

11.	– financer in investitor MOL VODOVOD TOŠKO ČELO Izgradnja iz že izdelane vrtine vodovod prebivalcem Toškega čela, da se jim zagotovi zadostna količina neoporečne pitne in požarne vode - financer in investitor MOL	117.293
12.	VODOVOD JANČE I in II FAZA Izgradnja iz že izdelane vrtine vodovod prebivalcem Janč in okolice, da se jim zagotovi zadostna količina neoporečne pitne vode in požarne vode - financer in investitor MOL	333.834
13.	VODOVOD SELA PRI PANCAH nadaljevanje etapne gradnje in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	574.521
14.	VODOVOD ČEŠNJICE-ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV Izdelava projektne dokumentacije, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, za priključitev lokalnih vodovodov na omrežje mestnega vodovoda. - financer in investitor MOL	83.459
15.	SEKUNDARNI VODOVODI TREBELJEVO – M. VRH, VOLAVLJE Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundarno omrežje ter izgradnja le tega v naseljih Malo Trebeljevo, Mali vrh in Volavlje in to za skupine objektov, kateri v času gradnje vodovodov v naseljih zaradi prevelike oddaljenosti niso bili vključeni v glavne projekte. - financer in investitor MOL	198.210

063002 Vodovod in Kanalizacija

280.000 EUR

Sredstva so predvidena za izgradnjo odvodnika A7 Brezovica, do meje z Brezovico.

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)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00)

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

049002 Vzdrževanje pokopališč

3.701.209 EUR

Lokalna pokopališča

Sredstva za vzdrževanje lokalnih pokopališč namenjamo vzdrževanju pokopališč Črnuče, Mali Lipoglav, Šmartno, Javor, Prežganje, Janče in Šentjakob.

Zagotavljamo sredstva za urejenost zelenic, klopi in letno in zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih in mrliških vežic, porabo vode, elektrike in odvoz smeti. Potrebna vzdrževalna dela usklajujemo z Oddelkom za lokalno samoupravo.

Mestna pokopališča

Proračunska sredstva so namenjena za vzdrževanje oziroma urejanju javnih površin, poti, zelenic, dreves in grmovnic na mestnih pokopališčih. Del sredstev namenjamo tudi vzdrževanju Parka Zvončkov.

Izgradnja pokopališča Žale

Sredstva v višini 3.622.344 EUR so namenjena za izgradnjo pokopališča Žale in sicer za II. fazo žarnih pokopov in začetek gradnje novega dela pokopališča.

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),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02),

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/87, 73/04),

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. 101/00).

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

1.019.000 EUR

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

Zaradi nezadostnih finančnih sredstev v zadnjih nekaj letih, se čiščenje požiralnikov izvaja le enkrat letno. Za zagotavljanje nemotenega odvajanja padavinskih voda, bi bilo potrebno vse požiralnike očistiti dvakrat letno. Čiščenje požiralnikov v spomladanskem obdobju je potrebno za izčrpanje peska, ki ostane od zimske službe oziroma zaradi listja, ki se z padavinsko vodo v zimskem obdobju vnese v požiralnike. Čiščenje v jesenskem obdobju pa je nujno potrebno zaradi nesnage in listja, ki je posledica poletnega in jesenskega obdobja. Ker se v zadnjih letih količina peska, s katerim se posipavajo ceste in pločniki na področju MOL-a zmanjšuje, planiramo čiščenje požiralnikov na najbolj kritičnih mestih zagotoviti vsaj dvakrat letno, na ostalih področjih pa enkrat letno. Ta kritična mesta so: Krekov trg, center mesta, Večna pot, Slovenčeva, ulica Bežigrad, Murgle, del Kosez in Podutika. Del požiralnikov je kritičen zaradi neurejenih zalednih vod, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo (Ob mejašu, Ulica miru, Jamnikarjeva, Rudnik). Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

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. Za vzdrževanje meteorne kanalizacije v letu 2008 je namenjeno 985.000 EUR.

Za dokončanje izvedbe projekta »Vzpostavitev katastra prispevnih površin » je v letu 2008 namenjenih 34.000 EUR.

045193 LMM - Komunalni del

2.404.640 EUR

Program Ljubljana moje mesto je namenjen urejanju komunalnih objektov in javnih površin, pomembnih za izgled in urejenost mesta. Delovanje je usmerjeno predvsem v staro mestno jedro oziroma na njegovo obrobje. V tem predelu mesta je veliko površin in objektov, katerih ureditev ne odraža primerne kvalitete glede na pomembnost lokacije.

Predvidevamo izvedbo naslednjih projektov:

- obrežje Ljubljanice-Breg – nadaljevanje,

- Severni park - nadaljevanje,
- ureditev bregov Ljubljane,
- ureditev vstopno izstopnih mest na Ljubljani,
- ureditve zelenih površin, parkov in otroških igrišč,
- nadaljevanje ureditve Ambroževega in Hrvatskega trga,
- ureditev Poti na območju Grbe in Golovca,
- izgradnja brvi pri rdeči hiši na Poljanskem nasipu,
- izgradnja Mesarskega mostu na ljubljanski tržnici,
- izgradnja brvi v podaljšku Koblarjeve ulice,
- razne ureditve javnih površin.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

3.828.415 EUR

1. Park Tivoli

333.830 EUR

Program vzdrževanja parka Tivoli obsega:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti po površinah	m ²	3.500.000
Ročno pometanje tlak. in peščenih površin	m ²	280.000
Praznjenje košev	kos	8.000
Spomladansko čiščenje (grabljenje)	m ²	120.000
Jesensko čiščenje (I. kategorije)	m ²	120.000
Košnja na ravnini in brežini 5 do 6x letno	m ²	780.000
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kom	39.510
Sadike jesenskega sezonskega cvetja	kom	52.010
Čebulice	kom	52.650
Sajenje sezonskega cvetja na grede (brez sadik)	m ²	1526
Sajenje čebulic na grede: 25 kom/m ² (brez čebulic)	m ²	2.026
Sajenje sezonskega cvetja v posode – 18 kos/ m ²	m ²	40
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja	kos	2.000
Sajenje posameznih čebulic v trato	kos	2.000
Oskrba sezonskega cvetja – na gredah	m ²	7.502
Oskrba trajnic na gredah	m ²	10.000
Oskrba trajnic v posodah	kos	20
Oskrba vrtnic	m ²	4.000
Redno obrezovanje grmovnic	m ²	1.500
Dognojevanje trajnic	m ²	1.500
Zaščitno škropljenje trajnic	m ²	1.500
Obrezovanje dreves do 5m	kos	180
Obrezovanje dreves in čiščenje dreves 5-10m	kos	50
Obrezovanje in čiščenje dreves nad 10m	kos	30
Odstranjevanje dreves do 5m z izkopom panja	kos	10
Odstranjevanje dreves višine 5-10m	kos	10
Odstranjevanje dreves višine 10-15m	kos	10
Ročna zasaditev novih dreves	kos	30
Oskrba živih mej	m	400
Obrezovanje živih mej	m	1000
Zalivanje grede	m ²	20.008
Čiščenje peščenih površin	m ²	15.000
Čiščenje rež med kockami : 5x5 do 20x20 cm	m ²	4.000
Čiščenje rež med kockami : 20x20 do 50x50 cm	m ²	400
Obsekavanje travnih robov	m	5.000
Posip z dolomitskim peskom	m ²	4.000
Valjanje na novo peskanih površin	m ²	2.000
Čiščenje muld in koritnic	m	15.000

- Postavka košnja na ravnini obsega košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo,
- Postavka vzdrževanje enoletnih rož obsega jesensko in spomladansko saditev, okopavanje, dognojevanje, in zalivanje,
- Postavka vzdrževanje grmovnic in trajnic: grmovnice in trajnice se redno obrezuje, pomlajuje, dognojuje, okopava ter po potrebi tudi zaliva,
- Postavka vzdrževanje vrtnic zajema ista dela kot pri vzdrževanju trajnic in grmovnic z odstranjevanjem ovenelih cvetov ter jesensko zaščito in spomladansko odgrinjanje koreninskega vratu
- Postavka vzdrževanje tlakovanih in peščenih površin obsega pobiranje smeti, okopavanje plevela, pometanje, posipavanje peska in grabljenje,
- Postavka obrezovanje dreves predstavlja strokovni obrez in spravilo na deponijo,
- Postavka obrezovanje živih mej: žive meje obrezujemo na različne višine in debeline,
- Postavka vzdrževanje cvetličnih korit zajema dela, ki smo jih navedli pri postavki vzdrževanje trajnic in grmovnic in postavki vzdrževanje enoletnih rož,
- Postavka vzdrževanje parkovne opreme in vrsta del prikazujemo ločeno v nadaljevanju,
- Postavka koši za smeti zajema praznjenje, popravilo, pleskanje in zamenjava dotrajanih.

2. Cvetiče grede – sezonsko cvetje

308.791 EUR

Vzdrževanje sezonskega cvetja obsega:

- Priprava grede in cvetličnih korit
- Spomladansko sajenje z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Jesensko sajenje cvetja in čebulnic z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Oskrba – okopavanje, pletev, odstranjevanje suhih cvetov
- Dognojevanje
- Zaščitno škropljenje
- Zalivanje
- Nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo

Prikaz površin zasajenih s sezonskim cvetjem je podan v nadaljevanju. Sajenje se izvaja 2x letno – jesensko in pomladansko cvetje.

Območje / lokacija	Količina (m ²)
Kidričev park	17
Prešernova	48
Park herojev	30
Maximarket	24
Opera	168
Narodna galerija	76
Knafljev prehod	29
Sodišče	298
Miklošičev park I	18
Miklošičev park II	45
Kolodvorski park	180
Kolodvorski park - grb	50
Trg OF	52
Bavarski dvor I	52
Bavarski dvor II	39
Bavarski dvor III	70
Argentinski park	174
Tromostovje I	88
Tromostovje II	88
Vodnikov trg	15
Ulica talcev	15
Ambrožev trg	60
Karlovska – tunel	120
Trubarjeva – Resljeva	9
Komenskega - RTV	35
Delavski dom I	72

Delavski dom II	40
Tivolska (Puharjeva)	145
Rondo Žale	120
Grad	180
Tabor	47
Poljanska	50
Španski borci	20
Zaloška	25
Šmartinska - Kolinska	180
Središka	28
Štepanjsko naselje	45
Urh	12
Aškerčeva	30
Občina Vič	16
Trg MDB	35
Dolgi most	150
E. Leclerc	440
Občina Bežigrad	36
Einspillerjeva	11
Dunajska-Vilharjeva	120
Šentvid - spomenik	18
Cekinov grad	40
OI Bratov Jančar	10
Skupno:	3715

3. Vzdrževanje mestnega drevja

580.036 EUR

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- Sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo
- Obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo
- Odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves
- Odstranjevanje drevesnega panja
- Dognojevanje dreves
- Zalivanje mladih dreves
- Privezovanje in uravnavanje dreves
- Nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves višine do 5 m	kos	335
Obžagovanje dreves kroglaste oblike (obseg krošnje nad 1,2 m, višina do 5 m)	kos	707
Obžagovanje dreves kroglaste oblike (obseg krošnje do 1,2 m, višina do 5 m)	kos	616
Obžagovanje dreves višine 5-10 m	kos	865
Obžagovanje dreves višine 10-15 m	kos	1032
Obžagovanje dreves višine 15-20 m	kos	1027
Obžagovanje dreves višine nad 20 m	kos	906
Posek dreves višine do 5m	kos	66
Posek dreves višine 5-10 m	kos	114
Posek dreves višine 10-15 m	kos	93
Posek dreves višine 15-20 m	kos	95
Posek dreves višine nad 20 m	kos	47
Rezkanje štorov	kos	137
Sajenje dreves	kos	150
Dognojevanje dreves	kos	82

Prezračevanje tal	kos	76
Uravnavanje, privezovanje sadik	kos	84

Pred spomladjo bomo obrezali kroglasta drevesa, v spomladanskem času pred listanjem se prične sadnja novih dreves in dognojevanje starih opešanih dreves. Med tem bomo opravljali redna vzdrževalna dela na drevju. Pred snegom bomo odstranili suha, poškodovana drevesa in odstranili suhe veje z dreves.

Celoletno vzdrževanje obsega obrezovanje dreves, posek dreves, odstranjevanje panjev ter privezovanje in uravnavanje sadik.

4. Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic

884.646 EUR

Opis poteka letnega vzdrževanja zelenic :

V spomladanskem času pričnemo z grabljenjem listja, obrezovanjem grmovnic in drevja, čiščenjem zelenih površin. V aprilu bomo nadaljevali z urejanjem nasadov trajnic, grmovnic in cvetočih gred ter košnjo zelenic.

Večji poudarek bomo namenili tudi sprotnemu urejanju vseh ostalih zelenih površin (enoletnice, grmovnice, trajnice, obnova trat) in izvedli tudi večja vzdrževalna dela na zelenih površinah in v parkih

Preko celega leta se izvaja tudi redno čiščenje – pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti. Prva košnja se začne že v aprilu in nadaljuje odvisno od vremenskih razmer do pozne jeseni. Hkrati se redno čistijo mulde in koritnice, okopava plevel ter jeseni sadijo grmovnice.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti po površinah	m ²	7.033.832
Pobiranje smeti v koritih	kos	320
Ročno pometanje tlak. in peščenih površin	m ²	14.000
Praznjenje košev	kos	1.100
Spomladansko čiščenje (grabljenje)	m ²	700.195
Pobiranje smeti okoli dreves	kos	100
Jesensko čiščenje (II. kategorije)	m ²	398.870
Jesensko čiščenje (I. kategorije)	m ²	408.618
Košnja na ravnini 5 do 6x letno	m ²	2.508.136
Košnja na ravnini 3 do 4x letno	m ²	2.338.516
Košnja na pobočju 5 ali 6x letno	m ²	295.813
Košnja na pobočju 3x	m ²	251.240
Popravilo zelenic	m ²	2.000
Oskrba trajnic na gredah	m ²	55.019
Oskrba trajnic v posodah	kos	250
Oskrba vrtnic	m ²	3.491
Sajenje grmovnic	kom	1.100
Redno obrezovanje grmovnic	m ²	30.050
Oskrba živih mej	m	1.000
Obrezovanje živih mej – višine do 0,8m	m	400
Obrezovanje živih mej – višine od 0,8m do 1,5m,	m	19.988
Obrezovanje živih mej – višine 1,5 m do 2,5 m, širine 1 m	m	3.000
Sajenje živih mej	m	500
Mehanično čiščenje peščenih površin	m ²	29.968
Posip z dolomitskim peskom	m ²	3.500
Uvaljanje na novo peskanih površin	m ²	3.000
Čiščenje muld in koritnic	m	1.000

- Postavka košnja na ravnini obsega košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo,
- Postavka košnja na brežini zajema košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo.
- Postavka vzdrževanje grmovnic in trajnic: redno se obrezujejo, pomlajujejo, dognojujejo, okopavajo ter po potrebi tudi zalivajo,
- Postavka vzdrževanje vrtnic zajema ista dela kot pri vzdrževanju trajnic in grmovnic, le da poskrbimo še za odstranjevanje ovenelih cvetov,

- Postavka vzdrževanje tlakovanih in peščenih površin obsega pobiranje smeti, okopavanje plevela, pometanje, posipavanje peska in grabljenje,
- Postavka obrezovanje živih mej: žive meje obrezujemo na različne višine in širine
- Postavka koši za smeti zajema praznjenje koškov ter zamenjava plastične vrečke za smeti.

Intenzivnost košnje po kategorijah zelenic:

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Košnja zelenic I. kategorije: vsi mestni parki: Park herojev, Kidričev park, Kongresni trg, Miklošičev park, Valvazorjev trg, Kolodvorski in Argentinski park, zelenice pri Operi, Narodni galeriji, Vegova, Rimski zid, park Zvezda, Erjavčev park, Prešernova, Cankarjeva in Resljeva cesta ter vse mestne vpadnice: Celovška, Tržaška, Tivolska, Zaloška, Šmartinska, Dolenjska, Dunajska, Linhartova, Groharjeva, Jamova, Aškerčeva, Karlovška, Roška, in Kajuhova cesta.	m ²	451.500	Ko višina trave doseže 10 cm 8 – 10 x
Košnja zelenic II. kategorije: vse ostale ulice, ki jih zaradi razdrobljenosti ne naštevamo, ter parki v Šiški, Bežigradu, Mostah in Viču.	m ²	819.844	5 – 6 x

Poleg naštetih del izvajamo še naslednja vzdrževalna dela:

- čiščenje propustov, muld in koritnic
- jesensko in spomladansko grabljenje zelenic I. in II. kategorije
- obnova trate
- obsekavanje travnih robov
- pobiranje smeti po zelenicah

5. Parkovni gozd

150.221 EUR

Dejavnost obsega vzdrževanje gozda, ki je v lasti MOL (pobočje Golovca, Rožnika, Ljubljanskega gradu, Vrha in Zajčje dobrave). Vzdrževanje parkovnih gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Sečnja, pridobivanje gozd. lesnih sortimentov:		
- posek odkazanega drevja	m ³	123
- popravilo sečišča	m ²	5890
- popravilo sečišča z odvozom	m ²	4657
Nega gozda	ha	6
Čiščenje javnih gozdov in travnih površin	m ²	16.890
Ročna košnja na ravnini	m ²	18.080
Strojna košnja na ravnini (2 x letno)	m ²	102.040
Ročna košnja na pobočju	m ²	65.245
Strojna košnja na pobočju (2x letno)	m ²	132.200
Čiščenje peščenih površin	m ²	8.745
Obsekavanje travnih robov	m	4.020
Posip z dolomitnim peskom iz deponije	m ²	5.560
Čiščenje zdražnikov	m	5.200
Čiščenje jaškov in jarkov na gradu	m	3.870
Čiščenje jaškov in jarkov	m	41.230
Čiščenje koritnic	m	67.869
Vzdrževanje gozdnih poti	m ²	7.890
Spomlad. in jesensko čiščenje listja-brez odv.	m ²	56.345
Spomlad. in jesen. čišč. listja z odvozom	m ²	35.250
Vzdrževanje živih mej	m ²	7.270
Oskrba grmovnic – okopavanje	m ²	1.020
Oskrba grmovnic – obrezovanje	m ²	2.840
Obžetev brežin s koso	m ²	15.920
Nabava dolomitnega peska	m ³	305

Izdelava in postavitvev koša iz poloblic	kos	33
Ročno pometanje tlak. in peščevi površin	m ²	167.234
Košnja na ravnini 5 ali 6 x	m ²	86.650
Košnja na pobočju 5 ali 6 x	m ²	97.850
Uvaljanje na novo popeskanih površin	m ²	4.250

Intenzivnost vzdrževanja po posameznih sklopih del ne izvajamo v takem obsegu, kot pri vzdrževanju zelenih površin. Tako košnjo izvajamo 2-3x letno. Urejanje ostalih površin, muld in koritnic, jarkov in ostalih del izvajamo preko celega leta v odvisnosti od vremenskih razmer (poškodbe ob nalivih). Vsi posegi v gozdu in sanitarna sečnja se izvajajo po odredbah Zavoda za gozdove RS.

6. Otroška igrišča in parkovna oprema 575.860 EUR

Vzdrževanje otroških igrišč zajema popravilo in pleskanje vseh igral tekom leta, zamenjavo obrabljenih delov, shranitev mobilnih delov igral v jeseni, popravilo in nameščanje spomladi, popravilo in menjavo gumiranih blažilnih površin pod igrali, intervencijske ukrepe v primeru poškodovanja igral, nameščanje, popravilo in praznjenje košev za smeti, grabljenje in urejanje zelenja (drevje, grmovnice, košnja trave).

Vzdrževanje otroških igrišč I. in II. kategorije

Vrsta storitve	Enota	Količina
Vzdrževanje otroških igral, opreme in blažilnih površin na otroških igriščih I. in II. kategorije		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	67
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	51
- samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	25
- samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	39
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	53
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	76
- viseči most (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	3
- žičnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	2
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	63
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	49
Ročno pomet.tlak. in pešč. površin	m ²	50.000
Praznjenje koškov in pobiranje smeti (2x mes.)	kos	5.200
Spomladansko čiščenje	m ²	80.000
Jesensko čiščenje	m ²	80.000
Košnja na ravnini 3 X	m ²	220.000
- Čiščenje (grabljenje, nalaganje in odvoz)	m ²	220.000
Košnja na pobočju 3 X	m ²	15.000
- Čiščenje (grabljenje, nalaganje in odvoz)	m ²	15.000
Redno obrez. in pomlajevanje grmovnic	m ²	2.000
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	m ²	2.000
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m 1 x letno	tm	1.200

- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	tm	1.200
Obrezovanje dreves 5 - 10 m	kos	10
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	kos	10
Obrezovanje dreves nad 10 m	kos	10
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	kos	10
Mehanično čiščenje peščenih. Površin	m ²	5.000

Vzdrževanje parkovne opreme se nanaša na vzdrževanje parkovnih klopi, parkovnih miz, stojal za kolesa, zapornih stebričkov na zelenicah, krmilnic za ptice, košev za smeti, ter še veliko druge manjše opreme.

Redno vzdrževanje obsega:

- odstranitev klopi jeseni in shranitev
- popravilo in pleskanje pozimi
- namestitev klopi spomladi,
- popravilo in pleskanje klopi tekom leta
- odstranitev in namestitev miz,
- pleskanje in popravilo miz,
- obnova košev za smeti,
- postavitve, odstranitev in popravilo krmilnic za ptice,
- namestitev, odstranitev in popravilo stojal za kolesa,
- vzdrževanje, menjava zapornih stebričkov,
- vzdrževanje, menjava ograje ob Ljubljani.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Parkovne klopi (1.406 kosov)		
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	1.496
Popravilo klopi	kos	853
Pleskanje klopi	kos	1.496
Namestitev klopi spomladi	kos	1.496
Popravilo - zamenjava sedala	kos	478
Popravilo - zamenjava naslona	kos	524
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	191
Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	62
Pleskanje na kraju samem	kos	352
Zamenjava klopi z naslonom	kos	31
Zamenjava klopi brez naslona	kos	42
Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom	kos	39
Plečnikove parkovne klopi (203 kosov)		
Popravilo in pleskanje	kos	203
Popravilo-menjava sedeža	kos	62
Popravilo-menjava naslona	kos	68
Popravilo-menjava bet. Podstavka	kos	57
Parkovne mize (98 kosov)		
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	98
Popravilo in pleskanje	kos	34
Namestitev spomladi	kos	98
Popravilo- menjava miznih ploskev	kos	21
Zamenjava mize	kos	9
Popravilo parkovnih klopi tekom leta (poškodbe zaradi vandalizma)		
Odstranitev klopi	kos	160
Popravilo in pleskanje	kos	160
Namestitev klopi	kos	160
Koši za smeti (411 kosov)		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	39
Odstranitev dotrajenih koškov	kos	56
Ravnanje zviti koškov	kos	94

Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	174
Košek plastični	kos	183
Koš tip Tivoli	kos	74
Izdelava in postavitvev koša tip "POT"	kos	14
Izdelava in montaža košev tip "Tivoli"	kos	82
Krmilnice za ptice (52 kosov)		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
Postavitev jeseni	kos	52
Krmilnice za ptice - nova oprema	kos	24
Peskovniki na otroških igriščih		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	395
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	72
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	49
Polnjenje z novo mivko	m ³	72
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	194
Ostala oprema		
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	161
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	347
Ograja ob Ljubljani (zamenjava)	m	95
Količki za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	142
Zaščitna ograja za drevje	kos	3
Odstranitev in shranitev lesenih oblog cvetličnih korit	kos	29
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	29
Nova lesena obloga	kos	2
Stojala za kolesa		
Odstranitev jeseni	kos	97
Popravilo in pleskanje	kos	64
Namestitev spomladi	kos	97
Dobava in montaža inox stojal za kolesa (4m)	kos	8
Dobava in montaža inox informativnih tabel ob kolesarnicah	kos	3

Stroški vzdrževanja parkovne opreme in opreme otroških igrišč (popravila, menjave sestavnih delov, površinska obdelava, interventni ukrepi) iz leta v leto naraščajo zaradi vse večjega vandalizma in kraj .

V letu 2008 bomo večjo skrb namenili vzdrževanju in menjavi opreme otroških igrišč (igrala, klopi, koši), hortikulturni ureditvi (košnja trave, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic), čiščenju ter praznjenju košev na otroških igriščih.

7. Otroška igrišča III. kategorije

387.996 EUR

Vzdrževanje otroških igrišč III. kategorije predstavlja interventno vzdrževanje do končne razmejitve lastništva teh igrišč. Vzdrževanje na vseh 144 igriščih III. kategorije se bo izvajalo po programu in v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Klopi na otroških igriščih		
Popravilo – zamenjava sedala	kos	262
Popravilo – zamenjava naslona	kos	91
Popravilo – zamenjava betonskega podstavka	kos	79
Pleskanje na kraju samem	kos	356
Koši za smeti		
Popravilo – zamenjava plastičnih koškov	kos	142
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	39
Ravnanje zvitihih koškov	kos	28
Pleskanje in ravnanje koškov tipa »Tivoli«	kos	21
Peskovniki na otroških igriščih		

Prekopavanje in čiščenje	m ²	490
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	52
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	43
Polnjenje z novo mivko	m ³	52
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	184
Koši za smeti – nova oprema		
Košek plastični	kos	86
Koš tip »Tivoli«	kos	44
Vzdrževanje otroških igral, opreme in blažilnih površin		
Dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	54
Enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	58
Samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	12
Samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	37
Večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	42
Enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	64
Informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	62
Blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	59
Nepredvidena vzdrževalna dela (20% vrednosti vzdrževalnih del na otr. igriščih III. kategorije)		
Menjava dvodelne gugalnice	kos	29
Menjava enodelne gugalnice	kos	45
Menjava spiralni tobogan	kos	9
Menjava ravni tobogan	kos	12
Menjava večnamensko plezalo	kos	5
Menjava enostavno plezalo	kos	22
Menjava informativnih tabel	kos	36
Košnja, praznjenje košev za smeti, pobiranje smeti in obrezovanje grmovnic		
Ročno pometanje tlakovanih peščenih površin	m ²	586.662
Praznjenje koškov	kos	2.740
Grabljenje zelenih površin	m ²	247.726
Pobiranje smeti	m ²	2.292.018
Košnja na ravnini	m ²	137.754
Košnja na pobočju	m ²	26.317
Intervencijska košnja	m ²	54.000
Intervencijsko obrezovanje	m ²	5.630

Vzdrževanje otroških igrišč III. kategorije zajema: vzdrževanje klopi, košev, blažilnih površin, peskovnikov, otroških igral, drevja in grmovnic, zelenih in peščenih površin, ter izvajanje interventnih ukrepov na ožjem območju otroških igrišč. Večjo skrb bomo namenili: popravilu in menjavi igral, klopi,

košev, nameščanju blažilnih površin, menjavi informativnih tabel, hortikulturni ureditvi (večkratna košnja trave, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic), čiščenju igrišč, ter praznjenju košev za smeti.

8. Naloge posebnega vzdrževanja

321.601 EUR

8.1. Vzdrževanje »Poti«, objektov in komunalne opreme

159.736 EUR

Vzdrževanje Poti v dolžini 32.900 m zajema vzdrževanje zelenih, peščenih ter asfaltnih površin in vzdrževanje pripadajoče parkovne opreme.

Zelene površine kosimo petkrat na leto, smeti pa na teh površinah pobiramo tedensko. Obnavljamo peščeno površino ter robnike. Obrezujemo krošnje dreves in grmovnice in odstranjujemo posušena in polomljena drevesa javorjev, brez, vrb, in platan, ter jih zamenjujemo z novimi. Spomladi postavljamo, jeseni pa pospravljamo lesene klopi in mize ter jih v zimskem času popravimo in pobarvamo.

Podatki o Poti:

Dolžina	32.900	m
Zelene površine	250.000	m ²
Peščene površine	92.700	m ²
Asfaltne površine	35.500	m ²
Drevesa v drevoredih	4.353	kosov
Od tega javorjev	1.412	kosov
Od tega lip in lipovcev	1.067	kosov
Od tega brez	862	kosov
Od tega vrb	388	kosov
Od tega hrastov	122	kosov
Od tega platan	114	kosov
Od tega ostalih vrst	388	kosov
Grmovnice	1.500	kosov
Lesenih klopi	249	kosov
Lesene mize	28	kosov
Koši za smeti	340	kosov
Leseni mostički	7	kosov
spominska obeležja	102	kosov
podstavki jamborov	6	kosov

Plan vzdrževalnih del na Poti:

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	245.000	5
Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	245.000	5
Ročno pobiranje smeti	m ²	420.000	48
Praznjenje košev	kos	91	48
Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	725	2
Okopavanje peščenega dela poti	m ²	156.400	4
Rezanje suhih in poškodovanih vej (na drevo)	kos	3.650	1
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	11.300	2
Odstranjevanje posušenih dreves nad 5m	kos	35	1
Nadomestitev mladih dreves	kos	165	1
Čiščenje muld in koritnic	m	2.240	6
Čiščenje propustov	m	436	6
Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	420.000	3
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0-16mm - pretežno čez Golovec in ostalo Pot	m ³	194	1
Nabava, dostava in razgrnitev z utrjevanjem 0-32mm - pretežno čez Golovec in na Grbi	m ³	90	1
Obnova poškodovanih zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ³	155	1

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	296	1
Demontaža klopi, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje klopi	kos	249	1
Demontaža miz, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje miz	kos	28	1
Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	26	1
Nabava in vgradnja jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode na strminah	m	55	1
Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo 2. sloja (mostov)	m ²	440	1
Dobava in vgradnja lesenih impregniranih polobli 10 cm za konstrukcijo košev za smeti na Golovcu in popravilo potrganih delov	m	480	1
Ureditvev in zasaditev trajnic na mestih odstranjenih jamborov	kos	6	1
Dobava in montaža oznak poti (smer, km in zemljevid)	kos	47	1
Izdelava novih parkovnih klopi z montažo	kos	24	1
Dobava in vgradnja betonskih podstavkov za parkovne klopi	kos	24	1
Čiščenje snega in strganje ledu iz stopnic in mostov	m ²	640	1
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem in odvozom odpadkov na deponijo	m ²	245.000	1
Nabava in postavitvev košev za odpadke	kos	25	1

8.2 Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

112.993 EUR

Opis del:

- ročno pobiranje smeti v vreče, nakladanje na kamion, odvoz na mestno deponijo - vsak dan
- praznjenje koškov za smeti v vreče, nalaganje na kamion, odvoz na mestno deponijo - vsaki dan
- ročno in strojno pometanje tlakovanih površin, nalaganje in odvoz na mestno deponijo - 4 krat mesečno
- grabljenje listja, nalaganje na kamion, odvoz na mestno deponijo- 2 krat mesečno

Lokacija	Celotna površina m ²	Tlakovane površine m ²	Trava ravnina m ²	Trava strmina m ²	Koški kosov
Kolodvorski park	8.908	1.916	5.491	0	12
Trg OF	866	315	551	0	7
Miklošičev park	5.456	1.888	3.240	0	7
Argentinski park	12.165	3.341	8.242	0	7
Knafljev prehod	1.871	0	440	439	12
Prešernov trg	100	0	100	0	2
Kongresni trg	10.720	4.850	5.790	0	7
Bloudkov park	18.829	0	12.270	5.478	32
Trg herojev	8.538	1.994	6.290	0	6
Trg republike	2.002	450	1.504	0	3
spomenik B.K.	2.920	1.347	1.386	0	3
Vegova ulica	1.149	813	155	0	0
Križanke	1.383	802	541	0	8
Foersterjev park	1.960	0	1.960	0	2
Trg MDB	437	0	407	0	4
Rimski zid	4.220	720	3.437	0	3

Prešernova cesta	6.950	4.160	2.650	0	0
Krakovski nasip	2.200	1.050	1.150	0	0
Trnovski pristan	13.836	3.800	4.400	5.500	6
Prule	2.130	420	0	1.700	2
Grudnovo nabrežje	5.016	580	2.000	2.300	0
Kristanova	650	450	200	0	4
Kersnikova	503	500	0	0	4
Resljeva - Trubarjeva	398	180	0	0	2
Tabor	425	0	425	0	2
parkirišče Dolgi most	4.200	1.700	2.500	0	4
Ziherlova	3.355	350	3.000	0	4
SKUPAJ	121.187	31.626	68.129	15.417	143

8.3. Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

28.579 EUR

Opis del:

- ročno pobiranje smeti v vreče, nakladanje na kamion, odvoz na mestno deponijo - 4 dnevni cikel

Zap.št.	Lokacija	Dolžina v m
1	Celovška cesta (Vižmarje - Kompas)	2.865
2	Celovška cesta (Kompas-Delavski dom)	2.930
3	Tivolska cesta	1.600
4	Dunajska cesta (obvoznica - Bavarski dvor)	3.700
5	Drenikova cesta	660
6	Samova cesta	210
7	Parmova cesta	315
8	Bežigrad	330
9	Vojkova (Linhartova)	890
10	Linhartova cesta	1.420
11	Šmartinska cesta (BTC - Kajuhova)	1.395
12	Kajuhova cesta (Šmartinska - Zaloška)	1.350
13	Zaloška cesta (Kajuhova - Chengdujska cesta)	2.210
14	Dolenjska cesta (obračališče MPP - Karlovški most)	3.540
15	Barjanska cesta	1.200
16	Groharjeva cesta	400
17	Riharjeva cesta	700
18	Tržaška cesta (MOL - avtocesta)	2.580
SKUPAJ		28.295

8.4. Vzdrževanje in praznjenje kontejnerjev za pasje iztrebke

20.293 EUR

Opis del:

- Na 9. lokacijah z 12 kontejnerji, vsakodnevno, na 18. lokacijah z 31 kontejnerji pa 2-krat tedensko menjavamo rolice z vrečkami, praznimo stranišča in nameščamo nove vrečke.

9. Intervencijsko vzdrževanje zelenih površin

183.434 EUR

Sredstva za intervencijsko vzdrževanje so namenjena za vzdrževanje tistih površin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, niso pa v rednem vzdrževanju oziroma v katastru vzdrževanih cest in zelenic. Postopek razmejevanja še ni zaključen, zato lastništvo še ni urejeno. Glede na to, da intervencijsko vzdrževanje obsega velike površine, je s programom zagotovljeno minimalno vzdrževanje teh površin do zaključka postopka razmejitve.

LOKACIJA	Mera	Količina
Vodnikova cesta, Na jami, Celovška cesta od št. 75 do št. 99 C, Tržna ulica	m ²	19.300
Malnarjeva, Ul. Bratov Babnik, Ul. Bratov Jančar, Kamnogoriška od št. 8 do št. 53, Ul. 28. maja	m ²	55.631
Pečnikova ulica, Brilejeva ulica, Dražgoška ulica, Sojerjeva, Vodnikova cesta od št. 200 do št. 318, Draveljska ulica	m ²	150.320

Ul. Ane Zihlerl, Rašiška ulica, Lubejeva Ulica, Adamičeva ulica, Gotska ulica, Grošljeva, Vodnikova cesta od št. 163 do št. 201	m ²	142.503
Levičnikova ulica, Ul. bratov Učakar, Ledarska ulica, Koseška ulica, Vodnikova cesta od št. 211 do št. 126	m ²	48.300
Tbilisijska ulica, Reška ulica, Tomažičeva ulica, Ul. Malči Beličeve, Cerkniška ulica	m ²	39.550
Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Mokrška ulica, V Murglah, Pod kostanji, Pod bukvami	m ²	79.600
Prule, Praprotnikova, Prijateljeva, Ob dolenski železnici, Pregljeva, Ul. Gubčeve brigade, Vandotova ulica	m ²	67.700
Ulica 7. septembra, Glinškova ploščad, Mucharjeva, Bratovševa ploščad	m ²	56.691
Novo Fužine, Pot na Fužine, Brodarjev trg, Gašperšičeva ulica, Rusjanov trg, Preglov trg	m ²	120.350
Parmska ulica, Skopska ulica, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Jakčeva ulica, Ul. Polonce Čude, Ul. Vide Janežič, Ul. Angele Ocepek, Pesarska ulica.	m ²	160.000
Clevelandska ulica, Beblerjev trg, Ul. Gradnikove brigade, Ul. Hermana Potočnika, Kvedrova ulica, Jarška cesta	m ²	150.500
Matjaževa ulica, Fabianova ulica, Endliharjeva ulica, Ul. Luize Pesjakove, Majaronova ulica, Belokranjska ulica, Mislejeva ulica, Knobleharjeva ulica, Šenkova ulica	m ²	88.700
Puhova, Trebinjska, Maroltova, Reboljeva in Baragova ulica.	m ²	79.166

10. Zavarovanje

10.000 EUR

Sredstva namenjammo za zavarovanje pešpoti in zelenic, za splošno odgovornost lastnika v primerih, ko je izključena odgovornost vzdrževalcev teh površin.

11. Izvajanje strokovnega nadzora in izdelava projektov

92.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo strokovnih mnenj in izvajanje nadzora.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

40.000 EUR

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

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

78.800 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, 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 drugi pravdni postopki. Sredstva so namenjena za poškodbe na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in drugi pravdni postopki zaradi nepriznanih del oziroma opravljenih storitev.
- Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.

Oglaševanje

Sredstva so namenjena za:

- Zagotovitev plakatnih mest velikega in malega formata, ki jih mora brezplačno zagotoviti lokalna skupnost v skladu z Zakonom o volilni kampanji in Odlokom o oglaševanju vsem organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev v državni zbor
- Izvedbo javnega razpisa za pridobitev lokacij po Odloku o oglaševanju
- Odstranjevanje nedovoljeno postavljenih objektov za oglaševanje

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**2.740.000 EUR**

V letu 2008 področje javne snage in čiščenja javnih površin 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 in vodotokov
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Čiščenje javnih površin**1.540.000 EUR**

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 2.000 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 15.103 m². Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2008 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	5.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x 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 pa 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 oziroma tremi ročnimi čistilci v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana v izmeri 60.000 m² in 40.000 m, na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Ročno čiščenje obsega obhod rajonov (intenziteta ročnega čiščenja ulic 3x dnevno), praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretne 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 (intenziteta ročnega čiščenja ulic 2x na izmeno) 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 trge: 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 (intenziteta ročnega čiščenja ulic 3x na izmeno), pri čemer bo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Že navedeni program intenziviranja čiščenja javnih površin v ožjem centru mesta izvajamo že od meseca oktobra 2002.

Za potrebe praznjenja vozičkov ročnih čistilcev planiramo nabavo 25.000 vreč.

Ob ugodnih vremenskih razmerah bomo preko celega leta 2008 izvajali čiščenje z enim cestnim sesalnikom (Slika 6 – rajon CS1 do CS5), pri čemer bo vsak rajon enkrat tedensko očiščen.

V plan je od aprila do vključno decembra 2008 (z deli smo pričeli avgusta 2006) zajeto vsakodnevno (dopoldne in popoldne) čiščenje in odvažanje gospodinjskih odpadkov, ki ležijo poleg zabojnikov za gospodinjske odpadke ali zabojnikov na EKO otokih ali gledajo iz zabojnikov, z določenih odjemnih mest v strogem centru mesta: Trubarjeva c. – pri Resljevi c., Kongresni trg, Čevljarški most – pri Jurčičevem trgu), Karlovška c., Grudново nabrežje, Rimska ul. nasproti št. 13. Delavec bo 2 do 3 krat v eni izmeni pregledal in očistil prej naštetih lokacije. V kolikor bo na območju strogega centra mesta (Resljeva c.-Slovenska c.-Zoisova c.-Karlovška c.-Kopitarjeva ul.) opazil še kje drugje podobno stanje, ga bo saniral. Odpadke bomo odvažali ali z malim tovornim vozilom ali električnim tovornim vozilom ali štirikolesnim tovornim vozilom.

V plan je od aprila do vključno decembra 2008 (z deli smo pričeli avgusta 2006) zajeto tudi vsakodnevno dopoldansko in občasno popoldansko čiščenje zelenih površin: Miklošičev park, Zvezda park, zelenica ob NUK-u in ostale zelenice na Vegovi ul. ter zelenica ob Križankah na Emonski ulici in odstranjevanje listja v Zvezda parku.

Delo z mini pometalnim strojem bomo opravljali prav tako skozi vse leto 2008 ob ugodnih vremenskih razmerah od ponedeljka do petka. Področje pometanja z mini pometalnim strojem obsega območje: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva.

S tremi štirikolesnimi tovornimi vozili bomo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za štirikolesna vozila so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah bomo s štirikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške.

S tovornimi vozili bomo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na področjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja.

Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) bomo čistili od ponedeljka do petka dopoldne z 1 tovornim, 2 trikolesnima in 2 štirikolesnima tovornimi vozili. V središču mesta bo čiščenje izvajano od ponedeljka do petka dopoldne z enim električnim tovornim vozilom.

Organizirana bo tudi ekipa, ki spomladi izvaja dela v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano«. V popoldanskem času od ponedeljka do petka in ob sobotah dopoldne bomo opravljali v centru mesta dežurstvo z enim tovornim vozilom. Ob praznikih bomo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na vremenske razmere.

Intenzivno se bo izvajalo pranje koškov izven centra MOL 2-krat, v središču mesta pa 3-krat letno.

Spiranje ulic:

V prvem kvartalu 2008 spričo zimskih razmer in nizkih temperatur ne bomo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom, ki se sicer spira 2x mesečno po vnaprej določenem urniku. Po tem obdobju bomo upoštevajoč izvedbeni program spiranje izvajali 1x mesečno na območjih strogega dela centra mesta. Delo bo potekalo v nočni izmeni z eno cisterno, voznikom in dvema delavcema. Izmera površin, ki se spirajo znaša 139.142 m². Na petih najprometnejših lokacijah bomo spirali 20x mesečno, zato znaša površina enkratnega (mesečnega) spiranja 265.765 m². Intenzivneje bomo spirali predvsem: Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg ter Čopovo ulico.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev bomo izvajali s 7 pometalnimi stroji in 1 mini pometalnim strojem. Že v mesecu januarju 2008 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 pometalnim ter enim mini pometalnim strojem. Intenzivnost je razvidna iz popisa ulic in bo znašala povprečno 2-3-krat mesečno. Delo z obema strojema bo potekalo od ponedeljka do sobote, pri čemer bo vsak stroj deloval 5 dni v tednu.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje bomo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Intenzivnost pometanja bo znašala 1,1 do 1,2-krat mesečno.

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

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- Karlovška cesta
- Zoisova cesta
- Roška cesta
- Litostrojska cesta
- Kosmačeva ulica
- Tacenska cesta
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR
- Miheličeva cesta (Tacenska-UL. bratov Komel)
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova)
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijska)
- Litijska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta (Riharjeva-obvoznica)
- Vzorednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzorednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzorednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

104.300 EUR

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2008, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja 2008 organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili bomo 8.000 plastičnih vrečk in 5.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja. Planiramo, da bomo v okviru te akcije odpeljali okoli 5.000 m³ oziroma 550 t vejevja in drugih odpadkov nastalih pri tovrstnem čiščenju.

Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, struganja, odstranjevanja grafitov in nedovoljenega plakatiranja. Akciji bo časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevem časopisju.

Vzdrževanje javnih sanitarij

242.000 EUR

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m². Šesta lokacija sta dva premična kemična WC (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, katera lastnik (najemodajalec) čisti 2-krat tedensko (vsak torek in petek).

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota mere	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Tivoli – pri bajerju		
SKUPAJ	m ²	357,5

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

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba z sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine in obračun z naročnikom
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

Sanacije črnih odlagališč

417.300 EUR

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. Predvidoma bomo sanirali 250 manjših in 30 večjih črnih odlagališč in odpeljali 4.000 m³ odpadkov.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

209.000 EUR

Vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo odlagali na deponiji Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Odlaganje odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in deponiranje odpadkov na odlagališče Barje. Predvidoma bomo s tovornimi vozili pripeljali 750 ton, z večjimi pometalnimi stroji 1.100 ton in s prekučniki 1.100 ton. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo odlagali na posebnem mestu na deponijo Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje brežin in vodotokov

90.000 EUR

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljance v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 1x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah bomo izvedli v mesecu april-maju, drugo v juliju-avgust ter tretjo v oktobru.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

17.300 EUR

V letu 2008 bomo nelegalno nalepljene plakate odstranjevali v ožjem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj. Delo obsega ročno odstranjevanje plakatov, lepljenje belih plakatov na izpostavljenih lokacijah ter odstranjevanje plakatov na že predhodno očiščenih lokacijah. V okviru predvidenih proračunskih sredstev bo delo potekalo 2 dni v tednu z 1 delavcema v dopoldanskem času, kar pa je na količino nelegalno nalepljenih plakatov odločno premalo. Delno bi lahko ta problem rešili s ustrežnejšim in strožjim nadzorom ter z izterjavo stroškov za odstranitev pri povzročitelju.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

120.100 EUR

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 15.103 m², kjer bomo izvajali: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov in grafitov, čiščenje jaškov, čiščenje držal tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

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

Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x

Nama	m ²	281	30x
Mestno gledališče	m ²	243	30x
Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
Plečnikov podhod	m ²	440	30x
Kino Šiška	m ²	471	8x
Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
Avtoemona	m ²	504	8x
Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
Škofovi zavodi	m ²	275	8x
Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
Tacenska pešpot – na klančku	m ²	36	4x
Stegne	m ²	144	8x
Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
Kajuhova	m ²	294	4x
Zadobrovska	m ²	764	4x
Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
Zalog pod žel. postajo	m ²	400	8x
Podhod Drenikova	m ²	306	4x
Podhod Dunajska	m ²	401	8x
Moderna galerija	m ²	608	8x
Narodna galerija	m ²	193	8x
Erjavčeva	m ²	433	20x
Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
Dunajska - Črnuče	m ²	155	8x
Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
Skupaj	m ²	15.103	237.684 m ² mesečno

Že leta 2006 smo začeli vsakodnevno mokro čistiti podhode: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, ostale podhode v centru mesta pa bomo še naprej čistili 4 krat mesečno. Ta intenziteta dela je bila vklopljena v redni program del v letu 2007 in bomo z njo nadaljevali tudi v letu 2008.

Glede na izvedbeni program izvajamo v podhodih ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje podhodov (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo.

054003 Akcija "Mestni golob"

25.038 EUR

Sredstva bodo namenjena za postopno zmanjševanje števila golobov na humani način s kontracepcijo v hrani in kontrolo možnosti prehranjevanja. Akcijo bo vodila Veterinarska fakulteta v Ljubljani, največji strošek pa predstavlja nabava hrane s kontracepcijskim preparatom.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

130.584 EUR

Sredstva na pod kontu 4021 99 *Drug posebni material in storitve* so namenjena izvedbi letnih planov 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 so vključeni v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Zapora povezovalne poti/ceste med Matjaževo in Fabianijevo ulico – pri šoli- količki ali krogle (opomba: postavitve dveh krogel, v kolikor le-ta cenovno	Količek: dobava in montaža – 35,80 EUR/kos 3 x = 107,40 EUR

	<i>bistveno ne odstopa od postavitve količkov)</i>	
2.	Nasutje cca 20 m ³ peska (ustrezne granulacije) na parkirišču ob Vojkovi cesti ter ustrezna ureditev z mehanizacijo cca 500 m ² - parkirišče v BS/3 (eno od dveh makadamskih parkirišč)	(1m ³ =18,50 EUR) + stroški mehanizacija = 5.370 EUR
3.	Ureditev parkirnih prostorov ob Hranilniški ulici (v križišču Hranilniške in ulice Bežigrad-pri gostilni Ravbar) – preprečitev parkiranja na pločniku (cca 10 kom. količkov)	Količek: dobava in montaža – 35,80 EUR/kos x 10 = 358 EUR
4.	Postavitev in praznjenje 1x na teden dodatnih 10 košev za smeti (5x tip Tivoli, 5x tip Pot), 2 koša (montirana na ulične svetilke) ob pločniku in kolesarski stezi med krožiščem Tomačevo in Tomačevsko cesto, za ostale koše bo ČS naknadno določila lokacije (upošteva se naj cena za postavitev in ustrezni tip košev)	(5 x 234,00 EUR) + (5 x 65,82 EUR) = 1170 + 330 = 1500 EUR praznjenje dodatnih košev: 10 košev x 30 tednov x 3,36 EUR/koš = 1.008 EUR
5.	Postavitev in praznjenje enkrat na teden 6 kovinskih košev za pasje iztrebke ob zelenicah, ki so v lasti MOL (4 koši ob Poti med Žalami in Vojkovo, 2 koša ob Poti v naselju BS/3)	Cena za 1 koš + montaža = 360 EUR x 6=2.160 EU Praznjenje 2,70 EUR x 6 x 35 tednov = 567 EUR
6.	Pred zimo (novembra) porezati japonski plevel ob Železni cesti (cca 50m x 1,5m ob parkirišču)	cca 80 m ² , obrezovanje grmičevja 80 x 2,04 EUR =163,20 EUR
7.	Obrezovanje grmičevja na brežini ob Baragovi ulici (ob vrtcu) in vrtcu pri obvoznici (Smelt-BS) –cca 100mx3m	2,04 EUR/m ² x cca 735 m ² = 1.500 EUR
8.	Vzdrževalna dela na otroških igriščih III. kategorije ter zamenjava igral (postopoma – najbolj obiskana igrišča in tista v najslabšem stanju), zasaditve, obrezovanja grmovnic - ČS bo naknadno določila kje in kaj)	3.539,40 EUR/leto
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		16.273 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Tlakovanje uhojene potke cca 10 m ² čez zelenico na zahodni strani Ambroževega trga	Prane plošče: 10 x 54 EUR = 540 EUR
2.	Postavitev (dobava in montaža) 10 količkov na Hudovernikovi ulici ob vrtcu	35,80 EUR x 10 = 358 EUR
3.	Namestitev nastavka za pipe in montaža pip na fontani v Športnem parku Poljane (2 nastavka, 2 pipi), namestitev 1 klopi	Nastavek in montaža (2 kom): 750 EUR Pipi z montažo: 755 EUR Klop: 490 EUR Skupaj: 1.955 EUR
4.	Namestitev prometnega ogledala na Trubarjevi 89 – 91	484 EUR
5.	Namestitev in vzdrževanje pasjega stranišča, table »pse na vrvico« in 2 košev za smeti na otroškem igrišču in parku na Prijateljavi	Pasje stranišče: 360 EUR Tabla: 110,17 EUR 2 koša: 121,18 EUR x 2 = 242,36 EUR Praznjenje (1 x tedensko): 2,7 EUR x 52 = 140,40 EUR Praznjenje košev (1 x tedensko): 3,3 EUR x 52 = 171,56 EUR x 2 = 343,20 Skupaj: 1.196 EUR
6.	Namestitev in vzdrževanje pasjega stranišča v parku Tabor	Pasje stranišče: 360 EUR Praznjenje (1 x tedensko): 2,7 EUR x 52 =140,40 EUR Skupaj: 500,40EUR
7.	Otroško igrišče Ilirska Tabor: zamenjava treh dotrajanih klopi, zamenjava plošč cca 2 m ² , odstranitev cca 12 m ² starega tlakovanja na poti, novo tlakovanje poti cca 12 m ² s pranimi ploščam ali asfaltiranje, ob peskovniku postavitev 1 klopi z naslonom in dveh košev za smeti.	Obnovitev klopi (3 kos): 620 EUR Klop: 180 EUR Zamenjava plošč: 120 EUR Tlakovanje: 800 EUR Koš (2 kos) : 370 EUR Praznjenje (na 14 dni): 3,3 EUR x 26 x 2 = 171,60 EUR Skupaj: 2.261,60 EUR

8.	Obnova in ureditev sprehajalne pešpoti ob Ljubljani od Prulskega mosta do Špice (razširitev in posutje s peskom; dolžina cca 250 m, širina 1.2 m = cca 300 m ²)	1320 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		8.615 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Vzdrževanje zelenice-drevored ob Dunajski cesti 3x letno pletje okrog mladih grmovnic 2x zalivanje mladih sadik poleti	pletje- 2.500,00 EUR zalivanje-500,00 EUR
2.	Vzdrževanje -otroških igrišč (košnja in čiščenje zelenice 4 x letno): Polanškova 1-11, otroška igrišča med bloki na C. 24. junija 23-84, Koroškega bataljona 1-11 Obrezovanje dreves na intervencijski poti med bloki C. 24. junija 21 a – obrez lipe (visoka 50 m- splošno nevarna)	vzdrževanje otroška igrišča 700,00 EUR Obrezovanje dreves 841,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		4.541 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	UREJANJE IN ČIŠČENJE ZELENIH POVRŠIN IN OTROŠKIH IGRIŠČ-košnja trave na otroškem igrišču Količina: Dodatno 3x letno /1000 m ² Lokacija: Sojerjeva ulica	0,0708 EUR/m ² x 1000 m ² x 3 košnje = 212,40 EUR
2.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN IN OTROŠKIH IGRIŠČ:obrezanje grmičevja Količina: 30 m ² Lokacija: ob Klopčičevi pri dovozu v koridor	2,04 EUR/ m ² enkratno 30 m ² x 2,04 EUR=61,20 EUR
3.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN IN OTROŠKIH IGRIŠČ: dodatno grabljenje in odvoz listja v jesenskem času Količina: 1x Lokacija: Ul. bratov Babnik	0,108 EUR/ m ² enkratno 3852 m ² x 0.108 EUR = 416,11 EUR
4.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN IN OTROŠKIH IGRIŠČ: dodajanje mivke v peskovnik Količina: 1 m ³ Lokacija: otroško igrišče Krivec (med bloki 2,4,6,8)	45,97 EUR/ m ³ 1m ³ x 45,97 EUR= 45,97 EUR
5.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ŠPORTNIH POVRŠIN: Postavitev 6 koškov za smeti in redno čiščenje Količina: 6 koškov za smeti-prostostoječi in 1x tedensko praznjenje Lokacija: športno igrišče ob Kunaverjevi	Dobava in montaža koša PVC -121,18 EUR/ kos 1x praznjenje- 3,36 EUR/ kos 6 kosov x 121,08 EUR= 727,08 EUR; 53 tednov x 6 kosov x 3,36 EUR= 1.068 EUR
6.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN IN OTROŠKIH IGRIŠČ: namestitev koškov za pasje iztrebke in čiščenje Količina: 6 kom – 1x tedensko Lokacija: ob sprehajalni poti za Kunaverjevo 12-14, na zelenici med Kamnogoriško, Plešičevo in Zoletovo ul., ob zelenici na intervencijski poti Brilejeva 12	Dobava in montaža pasji WC -360 EUR/ kos 1x praznjenje -2,7 EUR/ kos 6 kosovx360 EUR=2.160 EUR; 53 tednov x 6 kosov x2,7 EUR= 858,60 EUR
7.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN IN OTROŠKIH IGRIŠČ: Dodatno praznjenje koškov za smeti na otroških igriščih Količina: 1x tedensko Lokacija: Brilejeva 13-15 in 19-21	Dodatno praznjenje-3,36 EUR/ kos 53 tednov x 8 kosov x3,36 EUR= 1.424,64 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Dravlje		6.974 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev fizičnih zapor (količkov) na vseh dostopih (intervencijske poti) do površin za pešce v Štepanjskem naselju; Jakčeva 5 (8 količkov), Jakčeva 43 (18 količkov), OŠ KDK (3 količke); Skupaj: 29 količkov	1.038 EUR
2.	Postavitev zapor (količkov) na pločniku pri Scania baru (križišče Litijska-Parmska) – 8 količkov	287 EUR

3	Postavitev prometnega ogledala na križišču Hruševske c. in Ulice miru	484 EUR
4.	Obrezovanje in sajenje dreves na otroškem igrišču na Steletovi (6 dreves obrezati, 3 drevesa posaditi)	1.500 EUR
5.	Zamenjava peska in lesenih obrob na otroških igriščih na Jakčevi ulici (4 igrišča) – Vsako igrišče 3 m3 mivke	Lesene obrobe: cca 51 m x 40 = 2.040 Mivka: 12 m3 x 70 = 840 Skupaj: 2.880 EUR
6.	Zamenjava talnih plošč ob otroškem igrišču na Bilečanski 5 (12 m dolžine x 1,2 m širine = 14.4 m ²)	730 EUR
7.	Namestitvev klopi na sprehajalni poti ob Ljubljani (6 kom)	936 EUR
8.	Ureditvev in košnja zelenice na zemljišču ob Litjski cesti, nasproti podružnične šole Božidarja Jakca v Hrušici (357 m ² – 2x na leto)	50 EUR
9.	Košnja trave: Štepanjsko nabrežje – Kajuhova cca.. 40 m ² – 2x letno)	6 EUR
10.	Ureditvev parkirišča ob starem gasilskem domu v Bizoviku	500 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		8.411 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Popravilo peš poti poškodovane od razraslih korenin med otroškim igriščem večstanovanjskih objektov na Kvedrovi c. 17-19 in Zdravstvenim domom in Lekarno Jarše v dolžini cca 40 m in širini 1,5 m	1.800 EUR
2.	Izgradnja peš poti na zelenici med Clevelandsko ul 15 in 17 v dolžini cca 15 m in širini 1,2 m	954 EUR
3.	Postavitev prometnega znaka pri Vrtcu Zelena jama na Zvezni ulici, da je parkiranje dovoljeno samo za uporabnike vrtca	205 EUR
4.	Sanacija poškodovanega asfalta z ureditvijo odvoda meteorne vode na dovozni poti ob ograji športnega igrišča iz Kajuhove ul. v smer proti Vrtcu Jarše do Rožičeve ul. 8	Ponikovalnica: 4.200 EUR Pešpot: 650 EUR
5.	Sanacija poškodovanega asfalta na parkiriščih in dovoznih cestah: dovoz Rožičeva 8, parkirišče Kvedrova 7-2x pri kanalizacijskem jašku, Kvedrova 13-1x pri kanalizacijskem jašku, dovoz Kvedrova 30-32-2x pri kanalizacijskem jašku, dovozna cesta na Beblerjevem trgu v smeri Šmartinska, osrednje parkirišče Ul. H. Potočnika, intervencijska pot nasproti otroškega igrišča in blokoma Ul. H. Potočnika 35-37, intervencijska pot za Ul. H. Potočnika 19, 21 in 23 nasproti Vrtca Kekec in na pločniku pri objektu Ul. H. Potočnika 11	Ocena 2.600 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		10.409 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Posaditev dreves (vrsta: JAVOR-maklen oz. po predhodnem dogovoru z OGD) na novem parkirišču med ulico Nove Fužine in DSO, naselje Nove Fužine, ČS Moste (priprava tal, nakup in posaditev dreves /vrste: dogovorno z OGD; zalivanje)	300 EUR 1 drevo oz. 4.922 EUR za število dreves v tej vrednosti (vrsta: JAVOR – maklen, oz. po predhodnem dogovoru z OGD)
Skupaj Četrtna skupnost Moste		4.922 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditvev in čiščenje sprehajalne poti ob Ljubljani od Slap do PST (površina cca 5.100 m ² – 3x letno)	403 EUR
2.	Postavitev 3 kom košev za odpadke ob sprehajalni poti ob Ljubljani od Slap do PST ter praznjenje 1x tedensko	484 EUR
3.	Postavitev ogledala v križišču Pečinske ulice (pozicija ogledala na Pečinski)	484 EUR
4.	Postavitev ogledala v križišču Cimermanove ulice z Vevško	484 EUR
5.	Postavitev ogledala v križišču Rjave ceste in Ceste VI	484 EUR
6.	Postavitev ogledala na Trtnikovi ulici (mikrolokacija bo določena s strokovno službo)	484 EUR
7.	Urejanje žive meje ob križišču Zadobrovske in Zaloške ceste , 2x letno cca 50 m ²	204 EUR
8.	Postavitev prometnega ogledala v Novem Polju Cesta VII v	484 EUR

	križišču Ceste VII z Zadobrovško	
9.	Postavitev prometnega ogledala v Novem Polju Cesta VII ob izteku Ceste VII v pešpot proti obvoznici	484 EUR
10.	Zavarovanje javnih zelenih površin s količki ob XXII-Polje, dolžina cca 150 m, širina cca 2 m, postavitev cca 75 količkov	2.685 EUR
11.	Postavitev količkov ob Cesti V in Cesti VI., cca 200 m , cca 70 količkov	2.506 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	9.186 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Vzdrževanje okolice zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov - čiščenje - odvoz kosovnega materiala – po potrebi Količina. 1x tedensko, površina 3m ² , Lokacija: Pri parkirišču Dunajska 230	12 rež. ur x 10,65= 127,87 EUR 1 x odvoz 10 EUR Skupaj: 138 EUR
2.	Popravilo in zamenjava poškodovanih kovinski količkov s polkroglo Količina: 15 popravilo, 15 zamenjava Lokacija: Ob pločnikih Ulice 7. septembra	Zamenjava 18 kom x 36,69 = 660 EUR Popravilo 29 rež. ur po 10,65 = 315 EUR Skupaj: 975 EUR
3.	Redno praznjenje koškov za smeti Količina: <i>Dotatno</i> še eno čiščenje tedensko 3 kom koškov Lokacija: Park 7. septembra	4,10 x 3x 56 = 689 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	1.802 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev 10 košev za pasje iztrebke ob zelenicah, ki so v lasti MOL - tedensko praznjenje 10 na novo postavljenih košev za pasje iztrebke (10 košev 52 x letno)	360 EUR /kos x 10 =3.600 EUR 2,7 EUR/kos x 10 x 52 = 1.404 EUR skupaj 5.004 EUR
2.	Ureditev otroškega igrišča ob Žaucarjevi; praznjenje mivke iz peskovnika nasutje nove mivke v peskovnik (3 kubične metre) zamenjava robnikov v skupni dolžini 20 metrov	12,40 x 3 = 37,20 EUR 45,97 / m ³ = 137,91 EUR 25 EUR/ tm x 20 = 500 EUR Skupaj 675,11 EUR
3.	Ureditev otroškega igrišča Sattnerjeva: 3 x letno košnja in pospravo pokošene trave odstranitev od lubadarja napadenih smrek in zasaditev novih (7 komadov)	0,0708 /m ² x 400 x 3 (trikrat letno) = 84.96 EUR 190 EUR/ kos x 7 = 1.330 EUR Skupaj 1.414,96 EUR
4.	Postavitev prometnih ogledal: 2 komada - slepa Brdnikova z Brdnikovo pri hišni številki 34 b - Pod Gradom Bokalce	483,6/kom x 2 = 967,20 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	8.062 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev cestnih ogledal: 2 kos Ob dolenski železnici 144 in 106	2 x 403=608,00 z DDV = 729,60 EUR
2.	Postavitev cestnih ogledal: 1 kos Črna vas pri št. 494	1 x 403= 403,00 z DDV= 483,30 EUR
3.	Postavitev cestnih ogledal: 1 kos Jurčkova-Galjevica	1 x 403= 403,00 z DDV =483,30 EUR
5.	Postavitev količkov: Dolenjska c. 156 b 10 kos	10x35,80= 358,00 429,60 EUR
6.	Postavitev količkov: 15 kos Križišče Dolenjska cesta –Galjevica pri TPC Rakovnik	15 x 35,80= 537,00 z DDV =644,40 EUR
7.	Postavitev količkov: 4 kos Ižanska c. 64 -v naselju vrstnih hiš Livada (pešpot)	4 x 35,80=143,20 z DDV =171,84 EUR
8.	Postavitev količkov: 5 kos Ižanska cesta pri novi avtobusni postaji proge MPP št. 27	5 x 35,80=179,00 z DDV =214,80 EUR
9.	Postavitev klopi: 2 kos	2 x 156=312,00

	Ob Galjevcu -Zg.del (Ižanska c-Galjevice)	z DDV =374,40 EUR
10.	Odstranjevanje in obrezovanje dreves: Peruzzijeva (odstranitev) 2 kos	2 x 99,60 = 199,20 z DDV = 239,04 EUR
11.	Košnja trave: Zelenica Melikova 150 m2 4x letno	150 x 0,078 x 4 = 46,80 z DDV =56,16 EUR
12.	Košnja trave: Ob spomeniku na Dolenjski cesti 109 /100 m2 – 4x letno	100 x 0,078 x 4 = 31,20 z DDV =37,44 EUR
13.	Košnja trave: 4x letno Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Zg.del 500m2	500 x 0,078 x 4 = 156,00 z DDV =187,20 EUR
14.	Košnja trave: 4xletno Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Sp.del 1500m2	1.500 x 0,078 x 4 = 468,00 z DDV =561,60 EUR
15.	Košnja trave: -4x letno Pot k ribniku zaklonišče 150 m2	150 x 0,078 x 4 = 46,80 z DDV =56,16 EUR
16.	Košnja trave: 4x letno Pot k ribniku (pri tabli Srčna pot) 300m2 -	300 x 0,078 x 4 = 94,60 z DDV =113,52 EUR
17.	Košnja trave: 535m2 / 4x letno Ob dolenski železnici-Pregljjeva ulica	535 x 0,078 x 1 = 41,73 z DDV =50,076 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	4.833 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Obnovitev 15 klopi na območju Spominskega kompleksa Urh	156 EUR/kos 2.340 EUR
2.	Postavitev ogledala na križišču Sostrske ceste in Aličeve ulice -ogledalo -drog -montaža	484 EUR
3	Postavitev ogledala na križišču Vidergarjeve ceste in Ceste 13. julija -ogledalo -drog -montaža	484 EUR
4.	Ureditev odvodnjavanja v vasi Selo pri Pancah na travniku pred hišo Selo pri Pancah 17	2.543 EUR
5.	Krpanje makadamskega cestišča Mareška pot v makadamskem delu (300 m = 90 m ²)	3.330 EUR
6.	Postavitev 10 kos opozorilnih tabel »prepovedano odlaganje odpadkov«; tabla 75x50: 101 EUR, drog: 30 EUR, montaža: 72 EUR 4 x na Litijski cesti – odcep Pečar 1 x Konjščica 1 x Žagarski vrh 1 x hrib Viso (Javor) 1 x strelišče Javor 1 x odcep Prežganje 1 x Selo pri Pancah	203 EUR/kos 2.028 EUR
7.	Postavitev 3 svetilk na cesti na Malem vrhu (makadam)	3.355 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	14.564 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK

1.	<p>Ureditev dostopa za invalide in matere z otroškimi vozički na Tacenski c. na prehodih čez vozno površino in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Križišče Tacenska – Marinovševa – Brod– 6 x : <p>Prehod čez Marinovševo vzdolž Tacenske, Prehod čez Brodsko vzdolž Tacenske in Prehod čez Tacensko (severni del križišča – obstoječi prehod za pešce)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Križišče Tacenska – Na Rojah – Hodščkova ul.-2x: <p>Obstoječi prehod za pešce – severni del križišča Križišče Tacenska – V kladeh – Na Gmajni- 4 x: Obstoječi prehod za pešce čez Tacensko v severnem delu križišča in Obstoječi prehod za pešce čez Tacensko v južnem delu križišča.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Križišče Martinova – Na Gmajni- 2 x: <p>Obstoječi prehod za pešce čez Martinovo v severnem delu križišča</p> <ul style="list-style-type: none"> - Križišče Tacenska – Miheličeva ul. – 4 x: <p>Obstoječi prehod za pešce čez Tacensko (semaforiziran) v severnem delu križišča in Obstoječi prehod za pešce čez Tacensko (semaforiziran) v južnem delu križišča</p>	18 x 256,28 EUR = 4.613 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šentvid		4.613 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	<p>Plačilo komunalnega delavca na območju ČS Šiška predvidoma 300 ur + 20 ur vozilo po nalogu ČS_ (8,78€/h)</p> <ul style="list-style-type: none"> • čiščenje javnih (nekategoriziranih) javnih zelenih površin in igrišč v lasti MOL • urejanje in čiščenje (nekategoriziranih) javnih poti in drugih utrjenih površin v lasti MOL • manjša vzdrževalna dela parkovne opreme in opreme javnih otroških igrišč na nekategoriziranih javnih površinah v lasti MOL • odstranjevanje snega in ledu na nekategoriziranih javnih površinah v lasti MOL 	2.634 EUR
2.	<p>Ureditev zelenice v križišču Hotimirova-Kebetova</p> <ul style="list-style-type: none"> • izgradnja pločnika ob zelenici v križišču Hotimirova-Kebetova v dolžini 15 m • odstranitev zgornje plasti kamenja in ruše in izravnavo terena, dovoz zemlje, sejanje trave (cca 300 m²) 	1.800 EUR
3.	<p>Obrez dreves na območju ČS Šiška na zemlji MOL predvidoma 20 kos. na nekategoriziranih otroških igriščih in zelenicah , ki še niso vključena v seznam rednih vzdrževalnih del in se nahajajo v Četrtni skupnosti Šiška:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andreaševa • Obirska ul. • Mostec • Draga • Gozdček ob Kremžarjevi ul. • Kebetova • Levičnikova – dve igrišči • na zelenici med Na jami in Tržno • na zelenici med Kavardarsko cesto in ulico Ob Žici • na zelenici med bloki na ulici Ob Žici 5 in Gotska ulica 11 • na zelenici med bloki na ulici Ob žici 13 in Gotska ulica 5 • na zelenici med bloki na Gotski ulici 4 in Adamičevi ulici 22 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 12 in 	2.026 EUR

	<p>Rašiški ulici 6</p> <ul style="list-style-type: none"> na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 6 in Rašiški ulici 14 na zelenici med bloki na Rašiški ulici 11 in Ulici Ane Zihlerl 14 na zelenici ob bloku na Šišenski cesti 42 na zelenici med Celovško cesto in stolpnico na Šišenski 2 nasproti bloka na Ulici Ane Ziherlove 2 med bloki na Rašiški 1, 3 in Ulico Ane Ziherlove 4, 6 na zelenici ob Vodnikovi 	
4.	<p>Košnja zelenic na območju ČS Šiška na zemlji MOL predvidoma 30.000 m2 na nekategoriziranih otroških igriščih in zelenicah , ki še niso vključena v seznam rednih vzdrževalnih del in se nahajajo v Četrtni skupnosti Šiška: (0,0708€m2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Andreaševa Obirska ul. Mostec Draga Gozdiček ob Kremžarjevi ul. Levičnikova – dve igrišči na zelenici med Kavadarsko cesto in ulico Ob Žici na zelenici med bloki na ulici Ob Žici 5 in Gotska ulica 11 na zelenici med bloki na ulici Ob žici 13 in Gotska ulica 5 na zelenici med bloki na Gotski ulici 4 in Adamičevi ulici 22 na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 12 in Rašiški ulici 6 na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 6 in Rašiški ulici 14 na zelenici med bloki na Rašiški ulici 11 in Ulici Ane Zihlerl 14 na zelenici ob bloku na Šišenski cesti 42 na zelenici med Celovško cesto in stolpnico na Šišenski 2 nasproti bloka na Ulici Ane Ziherlove 2 med bloki na Rašiški 1, 3 in Ulico Ane Ziherlove 4, 6 	1.996 EUR
5.	<p>Postavitev količkov na območju ČS Šiška na zemlji MOL predvidoma 50 kos. v križišču Kebetova – Hotimirova, ter vzdolž Kebetove, Gotske, Koseške, Podutiške, Derčeve, Vodnikove</p>	4.000 EUR
6.	<p>Postavitev opozorilnih tabel za prepoved sprehajanja psov in za pobiranje pasjih istrebkov predvidoma 10 kos. na zelenicah in igriščih na območju ČS Šiška na zemlji MOL</p> <ul style="list-style-type: none"> Andreaševa Obirska ul. Mostec Draga Gozdiček ob Kremžarjevi ul. Levičnikova – dve igrišči Majde Vrhovnik na zelenici med Kavadarsko cesto in ulico Ob Žici na zelenici med bloki na ulici Ob Žici 5 in Gotska ulica 11 na zelenici med bloki na ulici Ob žici 13 in Gotska ulica 5 	1.920 EUR

	<ul style="list-style-type: none"> • na zelenici med bloki na Gotski ulici 4 in Adamičevi ulici 22 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 12 in Rašiški ulici 6 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 6 in Rašiški ulici 14 • na zelenici med bloki na Rašiški ulici 11 in Ulici Ane Zihlerl 14 - med bloki na Rašiški 1, 3 in Ulico Ane Zihlove 4, 6 	
Skupaj Četrtna skupnost Šiška		14.376 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Obrezovanje drevja in grmičevja (cesta C. Kosmača, po klancu iz smeri Šmartnega na obeh straneh, Šmarnogorska pot, ob Cesti vstaje, kjer poteka pločnik, ob glavni cesti na Rašico, Tacenski)	1.000 EUR
2.	Osvetlitev občinskih cest v Gameljnah : - nasproti hišne št. 40 v Sp. Gameljnah (ob glavni cesti) - dve luči od hišne št.44 naprej v Sr. Gameljnah leseni drogovi, svetilke in kabe	2.450 EUR
3.	Barvanje železne ograje na mostovih čez Gameljščico - v Zg. Gameljnah 20 m - ob tovarni Rašica 28 m	453 EUR
4.	Namestitve obvestilnih tabel (proti krajam) na pokopališču Šmartno	obvest.table 60x30 89 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		3.992 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Dosaditev rastlin v živi meji ob Gradaščici v dolžini 130 m (od mostu Jadranske do mostu Kopalniške ulice): - izkop sadilnega kanala, odvoz neplodnega materiala ter dovoz plodne zemlje, dobava in saditev rastlin	4.465 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		4.465 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postopna ureditev pešpoti med Tomažičevo in Tržaško cesto - mimo Reške ulice - zamenjava pranih plošč = 50 m ²	4.548 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Vič		4.548 EUR
SKUPAJ ČETRTHNE SKUPNSOTI		130.584 EUR

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 39/06)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

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

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

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 29/02)

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odllok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l RS, št. 102/04);

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

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;

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

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Izgradnja objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06)

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

Zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

1.123.754 EUR

Projekt zajema izgradnjo naslednjih objektov:

- Objekti za obdelavo odpadkov
- Čistilna naprava za izcedne vode
- 3. faza IV. in V. odlagalnega polja

Projekt je prijavljen za evropska sredstva iz kohezijskega sklada. Projekt se bo financiral v letih 2008, 2009, 2010 in 2011.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU **4.176.976 EUR**
Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so predvidena v višini 4.176.976 EUR.

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).

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda **2.421.505 EUR**

Sredstva okoljske dajatve bo možno v letu 2008 pridobiti skladno z zakonodajo na tem področju, ki določa, da je možno sredstva okoljske dajatve investirati le v investicije, ki so prijavljene in izbrane na javnem razpisu. V letu 2008 so predvidena sredstva okoljske dajatve v višini 2.421.505 EUR.

Sredstva se bodo predvidoma porabila za naslednje namene:

- obnova kanalizacije na Brodu,
- obnova ČP Vič,
- obnova kanalizacije po Pugljevi in Puterlejevi ulici –Kodeljevo,
- obnova kanalizacije po Oražnovi ulici ,
- obnova kanalizacije po barjanski cesti odsek od Mirja do Finžgarjeve in v nadaljevanju do Zihelrove ulice,
- izgradnja sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti na območju zg. in sp. Zadobrove, sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0-II. faza,
- izgradnja fekalne kanalizacije po kajakaški cesti od tovarne KOT do občinske meje,
- izgradnja kanalizacije na območju papirnice Vevče.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU **4.663.125 EUR**

Projekt bo sofinanciran iz sredstev kohezijskega sklada EU. Projekt se financira v letih 2007, 2008 in 2009 po potrjeni finančni konstrukciji na osnovi katere je bila izdana Odločba s strani EU:

Iz kohezijskega sklada EU so za leto 2008 predvidena sredstva v višini 2.841.225 EUR ter neporabljena sredstva iz leta 2007 v višini 1.821.900 EUR.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva **4.142.485 EUR**

Sredstva državnega proračuna zagotavlja država za leto 2008 v višini 2.524.001 EUR ter neporabljena sredstva iz leta 2007 v višini 1.618.484 EUR.

Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika CO, zadrževalnega bazena pred CČN Ljubljana v Zalogu, zadrževalnega bazena na zbiralniku BO, zadrževalnega bazena na zbiralniku A2 in dodatnega zbiralnika vzdolž B1.

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane obsegajo:

- zmanjšanje količin prelite odpadne vode v odvodnik in s tem
- povečanje zadrževalne kapacitete kanalizacijskega sistema ,
- razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema,
- izboljšanje kvalitete reke Ljubljanice in Save ob zmanjšanju količin polutantov.

CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet - Ceste pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

Področje programa Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

Nosilec proračunske porabe je Služba za gradnje, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v Oddelku za gospodarske javne službe in promet pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Mestni načrt, ki je v fazi priprave in sprejema na Mestnem svetu. Program se izvaja v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in lokacijskimi načrti. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02) in Strategija za pripravo programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003). V pripravi je tudi dokument o mestni prometni politiki.

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,
- vzpodbuditi 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).

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

Za graditev, rekonstrukcije in obnove se namenljajo sredstva tudi v programu Oddelka za ravnanje z nepremičninami (komunalno opremljanje zemljišč), za manjše obnove ceste v programu OGD – Komunalna in

za ukrepe oziroma posege za zagotavljanje večje varnosti v okviru programa OGDP – Promet in prometna varnost.

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepa za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav
- sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju. Program projektov je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, s prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih sprejema Mestni svet Mestne občine Ljubljana in s programi posameznih komunalnih organizacij.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- dokončanje izgradnje Barjanske ceste
- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2007 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami in so vključeni v načrte razvojnih programov (NRP)
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

Prav tako se v preteklih letih niso vlagala sredstva v gradnjo novih cestnih povezav:

- tako ni dokončan notranji cestni obroč,
- niso urejene vpadnice iz avtocestnega obroča
- ob urejanju komunalne infrastrukture v območju novih pozidav (zazidalni načrti) niso rešena širša vplivna območja. Niso zgrajene nove cestne povezave ali rekonstruirana obstoječa cestna mreža .

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06),
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05) in
Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte:

Tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte je potrebno pričeti pripravljati vsaj dve do tri leta prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni.

Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato so tudi stroški izdelave dokumentacije v zadnjih letih bistveno narasli. Na izdelavo dokumentacije tudi bistveno vpliva povpraševanje po tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra, saj so projektanti angažirani v glavnem na projektih republiškega cestnega programa (DRSC in DARS).

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči. Tako se glede na pristojnosti oddelkov MOL v okviru programa MOL – OGJSP ne vodijo aktivnosti za investicijske projekte, za katere je ali bo sprejet prostorski izvedbeni načrt (lokacijski ali zazidalni načrt). Za te investicijske projekte vodi pripravo izvedbenega načrta Oddelek za urbanizem, ostale aktivnosti za izvedbo projekta oziroma pripravo programa opremljanja pa se vodi v okviru programa in sredstev Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije

Program se nanaša na dokončanje že prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2007.

- Sanacija premostitvenih objektov

V letih 2002 do 2006 so bili na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana evidentirani in pregledani vsi premostitveni objekti. Na skupaj 121 objektih so bili opravljeni glavni in redni pregledi, izdelane so bile baze posnetkov objektov in njihovih poškodb. Na podlagi vrednotenja stanja objektov in lokacije oziroma pomembnosti, je izdelan seznam oziroma prioriteta objektov pri katerih je potrebno nujno ukrepati (zapore, sanacije, varnostni ukrepi, i. t. d.). Izdelana je tudi preglednica najbolj poškodovanih objektov na cestni mreži MOL, ki je osnova za izdelavo letnih programov.

- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoščitve prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Program proračunske porabe proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet - področje ceste, obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, to so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urbanizem. V okviru navedenega oddelka poteka tudi priprava ustrezne urbanistične dokumentacije za določena območja (zazidalni ali lokacijski načrti), ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture z navezavami na obstoječe omrežje.
- V Oddelku za gospodarjenje z zemljišči 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.

Glede na organizacijski pristop in pristojnosti posameznih oddelkov (služb) pri izvajanju nalog s področja cestnega gospodarstva, obsega program cest samo nekatere investicijske projekte, ki se nanašajo predvsem na:

- ukrepe za izboljšanje prometne varnosti (preureditev križišč, elementov cest),
- večje obnove in rekonstrukcije obstoječe cestne mreže,
- na sanacije in novogradnje nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- na gradnjo novih cestnih povezav, ki izhajajo iz preteklih programov bivšega SIS-a za ceste (izgradnja Barjanske ceste, izgradnja nove povezave med Barjansko in Opekarsko cesto) in
- na dokončanje notranjega cestnega obroča (Njogoševa cesta)

Naloge iz programa obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljalci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje zemljišč in dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo razpisne dokumentacije in izvedba 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 v uporabo in zagotovitev odprave napak v garancijski dobi.

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za izvajanje investicijskih projektov v okviru posameznih letnih proračunov na podlagi načrta razvojnih programov.

Z osnutkom programa Mestne občine Ljubljana za leto 2008 je namenjena za program Ceste enaka višina sredstev kot v letu 2007 (pred rebalansom). Navedena sredstva zadostujejo za dokončanje nalog oziroma prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2007, za dokončanje gradnje Barjanske ceste, to je tretje faze, ki vključuje izgradnjo ceste in pripadajoče komunalne infrastrukture in četrte faze, to je razširitev ceste in ureditev komunalne infrastrukture do Ceste v Mestni log, za pričetek in nadaljevanje nekaterih novih projektov (Njogoševa cesta, gradnja novega Hrdeckega (Mrtvaškega mostu), prestavitve obstoječe konstrukcije mostu na novo lokaciji, izgradnja brvi na Špici). Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov so sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP – Ceste zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami. Ocena sredstev za nakup zemljišč je podana tudi v okviru posameznih investicijskih projektov programa Ceste in v okviru NRP Mestne občine Ljubljana.

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

985.000 EUR

Sredstva so namenjena za večja vzdrževalna dela na cestnem omrežju na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi ugotovljenega stanja cest. Konkretno lokacije bodo določene na podlagi prioritet in prometnih obremenitev.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

33.000 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo že prevzetih obveznosti oziroma priprave in nakupa zemljišč, za katere so postopki pričeti in vodeni v okviru programa 2007 in bodo dokončani v okviru programa 2008.

Gre za:

- za poplačilo stroškov v zvezi z zemljišči v trasi nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto
- za poplačilo notarskih storitev, izdelave cenilnih elaboratov, novih izmer, izvedbe parcelacij, vpisov v zemljiško knjigo in drugih stroškov povezanih s pridobivanjem zemljišč iz preteklih programov Cest.

Naloge in sredstva za pripravo in nakup zemljišč za izvedbo projektov iz NRP:

- Barjanska cesta (4. faza – odsek od bencinskega servisa do Ceste v Mestni log)
- izgradnja Njogoševe ceste (odsek Roška – Zaloška)
- brv na Špici
- ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)
- izgradnja novega Mrtvaškega mostu
- ureditev Linhartove ceste od Dunajske ceste do Topniške ceste
- ureditev krožnega križišča Zaloške in Kašeljske ceste
- ureditev Litostrojske ceste na odseku od Poti do Verovškove ceste se zagotavljajo v okviru programa urejanja zemljišč.

045198 Posebni program**370.000 EUR**

Sredstva so namenjena za novelacijo izdelane projektne dokumentacije PGD, PZI v preteklih letih za objekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer za:

- Novo Tomačevsko cesta (Štajerska cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice
- Zaloško cesto kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste
- Navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno AC v priključku Tržaške ceste
- Navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano na zahodno avtocesto v priključku Brdo
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)

045199 Cestni projekti**7.028.100 EUR***Stroški oglaševalskih storitev***3.000 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo objav javnih naročil v uradnih glasilih.

*Avtorski honorarji***5.000 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov komisij na tehničnih pregledih in stroškov izdelave strokovnih poročil.

*Drugi operativni odhodki***3.000 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo različnih manjših stroškov (priključnina – odklop na vodovod, kanalizacijo, elektriko ipd).

*Novogradnje***3.840.100 EUR***Barjanska cesta***1.809.100 EUR**

Urejanje Barjanske ceste je razdeljeno v več faz:

- Prva faza je obsegala ureditev Barjanske ceste od križišča z Aškerčevo cesto do ulice Mirje. Zahodna stran cestišča ob Srednji tehnični šoli je bila urejena v letu 2001. Ureditev preostalega dela cestišča in komunalne infrastrukture je bila zaključena v letu 2006.
- Druga faza je obsegala gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in delno ureditev parkovnih površin. Z deli je izvajalec pričel v oktobru 2006 in jih bo zaključil v celoti v septembru 2007.

Tretja faza obsega izgradnjo ceste in ureditve komunalne infrastrukture na odseku od ulice Mirje do križišča z Ziharlovo ulico oziroma do bencinskega servisa, to je v dolžini 600 m, kjer se priključi na obstoječo cesto. Cesta je urejena kot štiripasovnica, širine voznih pasov 3,25 m in vmesno zelenico širine 4 m, ki se v območju križišč zoža zaradi pasov za levo zavijanje na 1,5 m z obojestranskimi drevoredi in zelenicami širine 2,5 m, kolesarskimi stezami širine 2 m in hodniki za pešce širine 2,5 m. Obsega ureditev meteorne in sanitarne kanalizacije, vodovoda, elektrike, telekomunikacijskih vodov, javne razsvetljave in semaforje. Sredstva za izgradnjo in ureditev svojih komunalnih vodov zagotavljajo komunalne organizacije. Za dela, ki jih financira Mestna občina Ljubljana, je bila sklenjena pogodba v višini 3.680.350,00 EUR z izvajalcem SCT, d. d.. Pogodba je bila podpisana 14. 6. 2007, rok za dokončanje je december 2007.

Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti iz sklenjenih pogodb za drugo in tretjo fazo. To je za poplačilo izvršenih del v letu 2007 in za izvedbo zaključnih del v letu 2008.

Sredstva so namenjena tudi za izvedbo 4. faze. Ta obsega ureditev Barjanske ceste od bencinskega servisa Petrol do križišča s Cesto v Mestni log, ureditev obojestranskih pločnikov, kolesarskih poti in komunalne infrastrukture.

Sredstva za odstranitev bencinskega servisa se zagotavljajo v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

*Ureditev Njogošve ceste***1.450.000 EUR**

Predvidena je izvedba prve faze ureditve Njogošve ceste to je na odseku od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano.

Rešitve Njogošve ceste so opredeljene s sprejetjem lokacijskega načrta v letu 2006. V sprejetem lokacijskem načrtu je predvideno, da bo po Njogošvi cesti celoten promet motornih vozil tekel proti severu po dveh voznih pasovih in javni promet (LPP), ki poteka v obe smeri. Tako so v smeri proti severu predvideni trije vozni pasovi širine $\bar{s} = 3,25$ m in en pas proti jugu iste širine $\bar{s} = 3,25$ m.

Vzdolž Njegoševe ceste so urejeni obojestranski hodniki za pešce v širini, 1,6 m in kolesarske steze v širini 1,75 m, ki so na posameznih kritičnih točkah zožene. Na območju mostu je kolesarjem in pešcem namenjena spodnja etaža na nivoju Poljanskega nasipa. Povezava med Njegošovo cesto (Roško cesto) in nivojem spodnje etaže mostu poteka na desnem bregu Ljubljanice preko klančine za pešce in kolesarje, na zahodni strani pa preko stopnišča za pešce in klančini za kolesarje.

Most je zasnovan kot dvonadstropni, katerega konstrukcija je speljana skozi koridor med spomeniško zaščiteni Cukrarno in palačo. Rešitev mostu izhaja iz natečaja, na katerem je zmagal avtor Jurij Kobe.

V okviru izgradnje prve faze je predvidena ureditev ceste, ureditve križišč z Roško in Zaloško cesto (Ilirsko cesto), gradnja mostu in ureditev celotne komunalne infrastrukture.

V letu 2008 je v skladu z NRP predvideno dokončanje celotne projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo (PGD, PZI), pridobitev upravnih dovoljenj in izvedba pripravljalnih del. Sočasno bo v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči potekalo reševanje pravno premoženjskih vprašanj – pridobivanje zemljišč. V okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami so tudi predvidena sredstva za plačilo odškodnin. V NRP je predvideno, da bo 1. faza Njegoševe ceste zaključena v letu 2010.

Brv na Špici

400.000 EUR

Brv na Špici povezuje bregova Gruberjevega prekopa v izteku ulice Prule in ureditev novega kompleksa Agroživilske šole. Namenjena bo pešcem in kolesarjem. Nosilna konstrukcija je jeklena, zasnovana kot dvojni lok, oblikovana kot trikotno paličje, pohodna plošča je armirano betonska. Objekt je temeljen na pilotih. Sredstva so namenjena za gradnjo brvi, ureditev dostopov in območja ob objektu.

Rešitev je bila izbrana na natečaju za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Avtorja rešitve sta Miha Dešman in Katarina Pirkmajer Dešman v okviru družbe Arhe, d. o. o..

Hradeckega (Mrtvaški) most

181.000 EUR

Predmet natečaja za ureditev bregov Ljubljanice in Gruberjevega prekopa, ki ga je Mestna občina Ljubljana izvedla v letu 2004 je bila tudi izgradnja novega mostu na obstoječi lokaciji ob kliničnih bolnišnicah in prestavitev obstoječe konstrukcije na novo lokacijo.

▪ Izgradnja novega mostu

Na natečaju je bila izbrana rešitev biroja Arhe, d. o. o., avtorja Jurija Kobeta. Na lokaciji obstoječega mostu se postavi nov betonski most tlorisne dimenzije 44,82 x 13,10 m. Glavna nosilna konstrukcija sta dva armiranobetonska loka dolžine 35 m, širine 3 m in višine 0,70 m, voziščna plošča je armiranobetonska, objekt je temeljen na pilotih.

Most in priključni kraki na Zaloško cesto in Cesto ob Ljubljanici so dvosmerni, v križišču z Zaloško cesto je dodatni pas za leve zavijalce, urejeni so obojestranski hodniki za pešce in kolesarske steze.

Križišče z Zaloško cesto bo semaforizirano.

Pred pričetkom gradnje bo potrebno odstraniti obstoječo konstrukcijo mostu, ki je tehnična dediščina in porušiti opornike.

V okviru gradnje novega mostu bo potrebno preurediti obstoječe komunalne vode: vročevod, ki poteka čez obstoječi most, kanalizacijski kolektor ob obeh bregovih Ljubljanice, vodovod, urediti plin, elektriko, javno razsvetljavo in semafor.

V času gradnje bo potrebno postaviti začasno brv, da bo zagotovljen prehod pešcem in kolesarjem.

▪ Prestavitev obstoječe konstrukcije na novo lokacijo

Obstoječo konstrukcijo bo potrebno razstaviti, ustrezno sanirati in jo postaviti na novo lokacijo. Odločeno je, da se obnovljena konstrukcija prestavi na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom.

Litoželezni most bo na novi lokaciji namenjen pešcem in kolesarjem. V letu 2008 so sredstva predvidena za izvedbo pripravljalnih del (postavitev brvi za pešce, preureditev komunalnih vodov).

Izgradnja novega mostu na obstoječi lokaciji in prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo se bo izvajala v okviru programa 2009 in 2010.

Rekonstrukcije in adaptacije

1.777.000 EUR

- Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne ceste

500.000 EUR

Obstoječi priključek Obvozne ceste na Dunajsko cesto je neustrezen, na nobenem od krakov ni razvrstilnih pasov za zavijalce, tako da prihaja ob prometnih konicah do večjih zastojev. Obstoječe trikrako križišče Dunajske ceste bo preurejeno v krožno križišče. V območju rekonstrukcije je predvidena ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce, ki se v območju križišča vodita višinsko ločeno od vozišča.

V sklopu ureditve križišče bo urejeno odvodnjavanje, javna razsvetljava, preurejeni bodo tudi komunalni vodi: vodovod, plinovod, elektroenergetski vodi in telekomunikacijski vodi. Sredstva za ureditev komunalnih vodov bodo zagotovile komunalne organizacije.

- Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda

V letu 2008 bo dokončan projekt PZI ceste Dolomitskega odreda na celotnem odseku od Viške ceste do Ulice pod ježom. V sklopu bodo upoštevane rešitve projekta PGD in PZI navezave regionalne ceste 641 – cesta Dolomitskega odreda na južno AC v priključku Tržaške ceste s komunalno ureditvijo. V projektih rešitvah je predvidena izvedba dvopasovne ceste širine voznih pasov 2 x 3,20 m s hodnikom za pešce širine 1,60 m na severni strani, razen na zaključnem delu, kjer je hodnik za pešce predviden tudi na južni strani ceste. Ureja se tudi problematika mirujočega prometa ob pokopališču Vič. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje ceste, javno razsvetljava in preurediti vso komunalno infrastrukturo, ki je bila v preteklih letih zgrajena ali obnovljena v območju ceste in jo je potrebno preurediti v skladu s projektnimi rešitvami cestne infrastrukture. V okviru NRP je izvedba del predvidena v letu 2010.

- Ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)

V letu 2007 smo zaključili z obnovo Kajakaške ceste od Rocenske ceste do tovarne Kot (profil 32). Že v letu 2007 smo nadaljevali z načrtovanjem obnove Kajakaške ceste do meje z občino Medvode. Kot na obnovljenem odseku je predvidena kompletna ureditev vozišča (spodnjega in zgornjega ustroja) v širini 2x2,75 m, ureditev enostranskega hodnika za pešce v širini 1,6 m, ureditev uvozov, dostopov, javne razsvetljave in meteorna kanalizacija. Obnovljena ali na novo zgrajena bo vsa ostala komunalna infrastruktura (fekalna kanalizacija, vodovod, plinovod, TK vodi, EK vodi). Sredstva za obnovo komunalnih vodov bodo zagotovile komunalne organizacije.

V okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami se zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč. V okviru programa 2008 bo dokončana izvedbena projektna dokumentacija (PZI) in potrebna investicijska dokumentacija. V okviru NRP je izvedba del predvidena v letih 2009 in 2010.

- Ureditev križišča Zaloške in Kašeljske ceste

Križišče s petimi priključnimi kraki je nepregledno in nevarno in bo preurejeno v krožno križišče z višinsko ločeno kolesarsko stezo, urejeni bodo hodniki za pešce in na obeh straneh Zaloške ceste bosta urejeni avtobusni postajališči s peronom. Z rekonstrukcijo križišča bo potrebno urediti oziroma preurediti meteorno in sanitarno kanalizacijo, vodovod, plinovod, elektroenergetske vode, telekomunikacijske vode in javno razsvetljava.

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo (PGD), v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči se vodijo aktivnosti in zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč, potrebnih za gradnjo in izvedbo navedenega projekta.

V okviru programa 2008 bo izdelana izvedbena projektna dokumentacija (PZI) in potrebna investicijska dokumentacija. V okviru NRP je izvedba del predvidena v letu 2010.

- Ureditev Litostrojske ceste (odsek PST do križišča z Verovškovo)

Litostrojska cesta je edina primarna povezava, ki navezuje območje med severno obvozno cesto, gorenjsko in kamniško progno in Verovškovo cesto na Celovško cesto. Za celovito ureditev prometnih razmer na tem območju bi bilo potrebno dograditi polni priključek na severno obvozno cesto in sistem servisnih cest. Ker je zaradi dolgotrajnih postopkov navedena rešitev časovno odmaknjena, bomo problematiko reševali postopoma, v naslednjih korakih:

- uredi se nov odsek Litostrojske ceste od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste, ki bo kasneje ob izgradnji polnega priključka prevzela vlogo servisne ceste

- preuredi se obstoječi odsek od Celovške ceste do Poti spominov in tovarištva tako, da se preuredijo križišča, avtobusna postajališča, uredijo obojestranske kolesarske steze, hodniki za pešce, uredi talne in vertikalne označbe s semaforiziranimi križišči in prehodi za pešce.

V preteklih letih je že izdelana projektna dokumentacija za gradnjo odseka od PST do križišča z Verovškovo cesto. Cesta je dvopasovna z urejenimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, po zahtevah ZVKD bo urejeno prečkanje s PST. Ureditev obsega tudi komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditev ob cesti. Vse naloge in sredstva za pridobitev potrebnih zemljišč se zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

- Ureditev Linhartove ceste (odsek od križišča z Vojkovo cesto in Železno cesto do križišča s Topniško cesto)

Na navedenem odseku je Linhartova cesta urejena kot dvopasovnica. Z rekonstrukcijo je predvidena razširitev ceste v štiripasovnico s sredinskim otokom. Razširitev se izvede proti jugu, kjer se ohrani

potek obstoječih kolesarskih poti. Med novim robom vozišča in kolesarsko stezo se uredi zelenica v širini 2,5 m. Uredijo se semaforizirana križišča, avtobusna postajališča, javna razsvetljave in preuredi komunalna infrastruktura. V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo in izvedbo (PGD, PZI), v okviru programa 2008 bo izdelana investicijska dokumentacija in pridobljeno dovoljenje za gradnjo. Ureditev odseka je predvidena v NRP v letu 2010.

- *Obnova nadhoda preko žel. proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesti* 172.000 EUR
Nahod za pešce je poškodovan in zaradi krušenja betona in delov konstrukcije je Republiško prometni inšpektor zahteval v letu 2005, da se izvede sanacija objekta oziroma, da se zaščiti konstrukcija v območju železniških tirov.

Sanacija objekta po pridobljenem strokovnem mnenju ni smiselna in racionalna, zato je bil postavljen kot zaščitni ukrep lovilni oder, v naslednji fazi pa bo zgrajena nova prekladna armiranobetonska premostitvena konstrukcija. Obnovljeni bodo dostopi do Hradeckega ceste in navezava stopnišča na brv preko Gruberjevega kanala.

- *Most na most na Hradeckega cesti čez Gruberjev prekop* 250.000 EUR
Most je glede na stanje poškodb premostitvenih objektov po Metodologiji med najbolj poškodovanimi objekti na cestni mreži MOL. Dolvodni hodnik za pešce je zaprt že od leta 2005. V letu 2007 je izdelana projektna dokumentacija za izvedbo PZI sanacije mostu, ki predvideva zamenjavo voziščne plošče, hidroizolacije, ograje in obnovo komunalnih vodov, ki so v mostni konstrukciji. V okviru sanacije bo obnovljeno tudi križišče s Hradeckega ceste.

- *Most čez Gameljščico v Sp. Gameljnah* 100.000 EUR
Sredstva so namenjena dokončanju obnove mostu, ki se je pričela v okviru programa 2007. Sanacija obsega obnovo voziščne plošče, ureditev hodnikov za pešce, izvedbo hidroizolacije in ojačitev opornikov in ureditev odvodnjavanja in opreme objekta ter preureditev komunalnih vodov preko objekta. V času gradnje bo zagotovljen prehod pešcem in kolesarjem preko začasne brvi. Obnova obsega tudi delno ureditev struge Gameljščice v neposredni okolici mostu. Sredstva so namenjena za poplačilo del iz leta 2007 in za zaključna dela, ki se bodo izvedla v letu 2008.

- *Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju* 705.000 EUR
Začeli bomo z ureditvijo območja Špice in ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju.

- *Redni pregledi objektov* 50.000 EUR
Nadaljevali bomo z rednimi in glavnimi pregledi premostitvenih objektov po privzeti metodologiji. S pomočjo pregledov ugotavljamo stanje objektov, kar je osnova za nadaljnje ukrepe pri načrtovanju obnov in sanacij objektov.

Investicijski nadzor 116.000 EUR
Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).

Investicijski inženiring 183.000 EUR
Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na nekatere večje investicijske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri zagotavljanju potrebnih zemljišč pri pripravi projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis
- za izdelavo analiz ponudb z detajlno analizo cen

Sredstva so namenjena za stroške svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora nad izgradnjo Barjanske ceste, inženiring storitve za Njogoševo cesto, Kajakaško cesto, ureditve Linhartove ceste, izgradnjo Hradeckega mostu, ureditve križišča Zaloške in Kašeljske ceste, ureditev Ceste Dolomitskega odreda.

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGJSP in na skupnih programih OGJSP, OU in OGZ. V okviru programa je predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program obsega izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd..

Predvidevamo, da bomo v okviru programa v sodelovanju z drugimi oddelki MOL zagotovili izdelavo projektne tehnične in investicijske dokumentacije za naslednje cestne projekte:

- za gradnjo in izvedbo Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste
- za gradnjo oziroma ureditev križišča Grablovičeve in Zaloške ceste z novim mostom preko Ljubljane (Pletenina),
- za gradnjo novega Hradskega mostu, sanacijo obstoječega Mrtvaškega mostu in prestavitev konstrukcije na novo lokacijo (nova peš brv na Krakovskem nabrežju),
- za poplačilo projektne dokumentacije in izvedbo nove brvi na Špici,
- za PGD, PZI dokumentacije za ureditev križišča Zaloške, Kašelske ceste in Ceste 30. avgusta,
- za dopolnitve – spremembe PGD, PZI dokumentacije Litostrojske ceste (odsek PST – Verovškova cesta),
- za PZI ureditev Kajakaške ceste (odsek od tovarne KOT do občinske meje),
- za morebitne dopolnitve tehnične dokumentacije (PGD, PZI) za ureditev štiripasovne Linhartove ceste (odsek od Vojkove do Topniške ceste),
- za ureditev Barjanske ceste na odseku od bencinske črpalke Petrol do križišča Ceste v Mestni log,
- izvedbeno dokumentacijo PZI zunanjih ureditev ob objektih ob povezovalni cesti med Opekarsko in Barjansko cesto,
- za sanacijo mostov,
- za projektno dokumentacijo mostov in brvi, ki izhajajo iz vodnogospodarskih ureditev Malega grabna (poplavna ogroženost Ljubljane),
- morebitne dopolnitve že izdelane projektne tehnične dokumentacije za projekte vključene v načrt razvojnih programov.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

73.900 EUR

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa *redne dejavnosti* (sodelovanje z vrtci, rumene rutice kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, priprava na izpite CPP, šolska prometna služba, 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 in mednarodnega sodelovanja. Ocenjujemo, da bomo v letu 2008 pridobili dodatna sredstva donatorjev v višini 5.000 EUR. Z zbranimi in proračunskimi sredstvi bomo zadržali trend izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa na ravni leta 2007. Pri porabi sredstev bomo imeli notranjo kontrolo s strani Komisije za vzgojno delo in Komisije za tehnična vprašanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, razdelek **PROMET** pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Nosilec proračunske porabe na področju je **Odsek za promet**, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v **Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet** pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Služba za promet prvenstveno izvaja naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje manjših rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varen promet.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01) in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- sofinanciranje dejavnosti.

Po zakonu je v naseljih mestnega značaja, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, mestni javni prevoz potnikov obvezna gospodarska javna služba. V Mestni občini Ljubljana se ta služba zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o mestnem javnem prevozu potnikov (Ur.l. SRS št. 18/83). Ustanovitelj javnega podjetja, poleg drugih nalog, določa tudi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Ker se mestni javni prevoz potnikov izvaja po cestah, se morajo pri izvajanju upoštevati tudi predpisi, ki se nanašajo na ceste.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Strategija prostorskega razvoja MOL, ki je v fazi priprave. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02) in Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003).

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 varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost. V okviru razpoložljivih sredstev je usklajen tudi s prostorsko izvedbenimi akti in dolgoročnimi usmeritvami, ki so zajete strateških prostorskih dokumentih.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- ureditev parkiranja v območjih, ki neposredno mejijo na mestno središče (del Bežigrada in del Viča),
- ureditev območij za pešce v mestnem središču (Stara Ljubljana),
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah na območju Bežigrada, Most in Viča,
- posodobitev kašipotne signalizacije v območjih, ki mejijo na MOC (mestno obvozno cesto), dokončanje večletnega projekta,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije na območju dela Bežigrada.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Administrativno urejanje prometa:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),

- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- 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,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitve prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora ,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa

in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja v naravi s stanjem po dokumentih, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja.

Podprogram Administrativno urejanje prometa se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, izjemoma pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, diplome in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prisilcev, 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 obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več ko 100.000 prebivalci. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 ZVCP-1-UPB4),

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 ZPCP-2),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 ZJC-UPB1),

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

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01),

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 70/05),

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05),

Odredba o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 8/92, 27/92, 14/93, 28/93, 76/94),

Odlok o avto-taksi prevozi (Uradni list RS, št. 17/04),

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000),

Odlok o javnem mestnem prometu na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 18/83),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04),

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04),
Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 75/00, 82/01),
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06).

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

Administrativno urejanje prometa:

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

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se na javnih cestah ali v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov.

Tehnično urejanje prometa:

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

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prometne pretočnosti.

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

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

Administrativno urejanje prometa:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2008 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena v letu 2008, na vzpostavitev baze podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na označitev velikosti gostinskih vrtov v naravi.

Predvidena je novelacija Odloka o cestnoprometni ureditvi, Odloka o avtotaksi prevozih, nov akt o določitvi območij za pešce, sprotno ažuriranje Odloka o kategorizaciji občinskih cest ter novelacija Odloka o mestnem javnem prometu.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2008 so določeni cilji:

- dokončanje projekta vodenja prometa s kašipotnimi tablamami na pomembnejših cestah v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (Cankarjevo nabrežje in del Čufarjeve),
- cone omejene hitrosti na območju Bežigrada, Most in Viča-Rudnika,
- izvedba semaforizacije na štirih križiščih,
- izvedba semaforizacije na enem peš prehodu,
- osvetlitev enega do dveh peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

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.

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,
- zasnova ureditve zbirke podatkov,
- priprava letne publikacije o prometu v MOL (za leti 2006 in 2007).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045116 Izvajanje prometne ureditve

45.000 EUR

Sredstva bodo porabljeni za izvajanje določb veljavnih odlokov, pri katerih nastajajo materialni stroški. Gre za organiziranje in izvedbo izpitov za avtotaksi voznike, izdelavo obrazcev za dokumente kot so dovolilnice za dostavo, dovolilnice za promet tovornih vozil, dovolilnice za prevoz območij za pešce, dovolilnice za parkiranje, dovoljenja za rezervacijo parkirnih prostorov, potrdila (diplome) o opravljenem avtotaksi izpitu, izkaznice za voznike avtotaksi vozil, plastificiranje dokumentov, zunanje oznake na vozilih (magnetni grbi MOL z evidenčno številko in registrsko številko vozila), zaščitne elemente proti ponarejanju (holograme), vzdrževanje baze podatkov o izdanih dovoljenjih in dovolilnicah, geografski informacijski sistem za kategorizacijo, omogočanje vpogleda in pripravo izpiskov v zvezi s kategorizacijo občinskih cest.

Sredstva bodo porabljena za:

- dovolilnice za promet, prevoz in parkiranje (vključno z zaščitnimi elementi),
- organizacijo izpitov za avtotaksi voznike,
- potrdila in izkaznice za avtotaksi vozila,
- zunanje označbe avtotaksi vozil,
- ažuriranje podatkovnih baz izdanih dovolilnic,
- ažuriranje in novelacijo GIS za kategorizacijo občinskih cest,
- stroške v zvezi s pripravo odlokov (zunanje storitve),
- zavarovalniške storitve – zavarovanje avtomatskih števcov prometa,
- izdelava katastra protiparkirnih količkov,
- vzdrževanja katastra ukrepov za umirjanje prometa,
- druge stroške v zvezi z navedenim.

045117 Tehnično urejanje prometa

1.257.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za urejanje kolesarskih stez in hodnikov za pešce, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob mestnih prireditvah, izvedbo programa »Varna pot v šolo«, za nakup opreme za nadzor in vodenje prometa (svetlobna signalizacija in druga elektronska oprema) ter za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Podrobnejša razdelitev je naslednja:

Drugi operativni odhodki

60.000 EUR

Sredstva so namenjena za zagotavljanje delovanja senzorjev in avtomatskih števcov prometa ter za obdelavo in prenos podatkov ter za računalniške storitve – izdelava kolesarskega portala in portala pešpoti, v deležu, ki odpade na MOL.

Peš promet

100.000 EUR

Vključuje izvedbo pešpoti in hodnikov za pešce v okviru cestnega sveta (manjši obseg – pomožni infrastrukturni objekti), predvsem kot spojitev že obstoječih, povezava na obstoječe ali podaljšanje obstoječih. Gre za dela v javno korist, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Poleg tega bodo sredstva porabljena za sofinanciranje izgradnje pločnikov ob državnih cestah po posebnem sporazumu med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za promet.

Vključeno je:

- sofinanciranje izgradnje pločnika ob državni skozi Tacen in Brod,
- ureditev hodnika za pešce ob Dunajski med Savskim mostom in Črnučami,
- ureditev hodnika za pešce v Sp. Gameljnah (delno),
- ureditev pločnika in kolesarske steze ob Večni poti pri Gozdarskem inštitutu RS,

Urejanje peš prometa zajema tudi izvedbo dodatne varnostne osvetlitve na peš prehodih, ki so problematični s stališča prometne varnosti. Dokončna ureditev zakonsko obveznih peš prehodov na mestnih štiripasovnicah je vključena v postavko naprave in oprema za vodenje prometa. Osvetlitev bo izvedena na:

- Povšetova/Koblarjeva,

Kolesarski promet

120.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za ureditev manjkajočih povezav na obstoječi kolesarski mreži in za nove kolesarske steze. Urejene bodo steze na:

- Cesti Ljubljanske brigade (nadaljevanje proti trgovskemu centru Mercator),
- Ob Večni poti proti Živalskemu vrtu (delno),
- Savski cesti (do krožišča Žale),
- Flajšmanovi ulici (do krožišča Žale),
- Zaloška pri Kliničnem centru,
- Dunajski cesti (delno na relaciji Stožice – Črnuče).

Za spodbujanje ekološko sprejemljivega načina prevoza med katerega šteje zlasti kolesarjenje, bo organizirana postavitve kolesarskih nadstrešnic na končnih postajališčih MJP v okviru pogodbe o ureditvi avtobusnih nadstrešnic in izvedena postavitve kolesarskih stojal na določenih končnih postajališčih.

Poleg tega bodo urejene še:

- 3 pokrite nadstrešnice in
- 50 fiksnih stojal za kolesa.

V okviru pogodbe o sofinanciranju projekta Mreža kolesarskih poti regije, ki je prioriteten projekt iz izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije, bo izveden nakup in postavitve posebne prometne signalizacije (117 lokacij) in določenega števila velikih informacijskih tabel (5 lokacij).

Prometna signalizacija

170.000 EUR

Pri urejanju prometne signalizacije bodo sredstva porabljena za:

- posodobitev vodenja prometa (dokončanje sistema na območju MOL – glavne oziroma pomembnejše ceste),
- nameščanje nove prometne signalizacije zaradi nemotenega in varnega poteka prometa,
- sistem MOLIS (postavitev nosilcev in začetek urejanja sistema).

Zajeta je tudi ureditev parkiranja na javnih prometnih površinah (cestah) predvsem v ožjem mestnem središču in sosednjih območjih:

- Bežigrad,
- Moste med Ljubljano in Povšetovo ulico,
- Trnovo,
- Prule,
- del Viča.

Rekonstrukcije in izboljšave

55.000 EUR

Predvidena poraba sredstev je planirana za izboljšavo prometno-varnostnih razmer na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Naloga zajema izboljšave oziroma rekonstrukcije na naslednjih lokacijah:

- križišče Šmartinska/Središka (izboljšava),
- križišče Vojkova/Severna obvoznica (desni pas).

Avtobusna postajališča

60.000 EUR

Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, obrobničenje, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje in podobno).

- izboljšava na določenih končnih postajališčih MJP, kjer manjkajo peroni, peš povezave in podobne ureditve,
- novo obračališče pri gostilni Gorjanc, da se lahko podaljša proga št. 6,
- nova postajališča ob progah, za katere je predvideno podaljšanje (Jurčkova cesta, Galjevica, Tržaška).

Umirjanje prometa

60.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, nadvišanja, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter nadvišanja celotnih križišč, poleg tega pa sistemsko urejanje »območij omejene hitrosti« in »območij umirjenega prometa« ter za izvedbo ukrepov v zvezi z zagotavljanjem »varne poti v šolo«.

Vključeni so ukrepi po predlogu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vzgojnovarstvenih in izobraževalnih ustanov, domov za starejše občane ter drugih institucij, kjer je izražena problematika najšibkejših udeležencev v prometu.

Sredstva bodo porabljena za:

- ureditev con omejene hitrosti in con umirjenega prometa v Mostah – dokončanje,
- ureditev con omejene hitrosti in con umirjenega prometa na območju Vič - Rudnik,
- zagotavljanju varne poti v šolo na celotnem območju MOL,
- urejanje avtobusnih postajališč za šolski prevoz,
- izvedba ukrepov za umirjanje prometa na celotnem področju MOL.

Ureditev con omejene hitrosti bo izvedena za izboljšanje varnosti šibkejših udeležencev v prometu kot so kolesarji, pešci in zlasti otroci. Postopno bodo cone omejene hitrosti izvedene po celotnem poselitvenem območju.

Ureditev con umirjenega prometa, v katerih je dovoljena igra otrok in je hitrost vozil omejena, bo izvedena v delih mesta in v območjih, kjer ni možno izvesti ločenih površin za pešce. Pripravljena bo dokumentacija za izvedbo in izvedena ureditev na nekaterih območjih.

Zagotavljanje pogojev varne poti v šolo zajema ureditev avtobusnih postajališč za šolski prevoz in varnostno ureditev peš hodnikov.

Naprave in oprema za nadzor prometa

181.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce, oprema za evidentiranje prometa in oprema za prenos s kontrolnih točk v center, elektronske kartice oziroma daljinski upravljalci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- video nadzor,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- števci in klasifikatorji prometa,
- števci kolesarskega prometa,
- pripravo lokacij števnih mest,
- senzorji pretočnosti prometa oziroma senzorji prometnih razmer (zastojev),
- kamere za prepoznavanje registrskih tablic za potrebe ugotavljanja dnevnih migracijskih tokov,
- elektronske kartice, daljinski upravljalci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

Zaradi številnih poškodb obstoječih zapor prometa (vandalizem) bo vzpostavljen video nadzor na najbolj izpostavljenih obstoječih in novih zaporah. Do nadzornega centra bo vzpostavljena povezava z optičnimi vlakni.

Naprave in oprema za vodenje prometa

387.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za semaforizacijo novih križišč in tistih, ki še niso realizirana ter prehodov za pešce z najavo intervala prehoda. Predvsem bo realizirana zakonska obveza glede obvezne semaforizacije peš prehodov na več pasovnih cestah. V programu so:

- peš prehod na Ulici 7. septembra,
- križišče Dunajska/Gameljska,
- križišče Dunajska/Cesta 24. junija,
- križišče Vodnikova/Korenčanova
- križišče Tacenska/Marinovševa.

Izvajali bomo tudi potrebne spremembe aparaturne in programske opreme, kot je ažuriranje in novelacija semaforskih krmilnih programov in posodobitev sistemskih programov, prilagoditve obstoječe semaforske opreme zaradi sprememb prometnih tokov (dodajanja posameznih peš ali kolesarskih prehodov, dodatne luči na semaforjih, sprememba prometnih faz, dodatni detektorji, smerne puščice, displeji, prehodi preko železniške proge). Izvajali bomo tudi brezžični prenos podatkov s števecv prometa in drugih krmilnih naprav, kjer ni kabelske povezave.

Tehnična dokumentacija

64.000 EUR

Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij, za izdelavo idejnih zasnov za posamezne ukrepe na cestnem omrežju in dokumentacije za izvedbo ukrepov (urejanje križišč, semaforizacija, premične zapore na območjih za pešce, ukrepi za umirjanje prometa, izboljšave in prilagoditve ter drugo).

045119 Mestni javni promet

4.200.000 EUR

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) 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 (Uradni list RS, št. 101/2000). Sredstva v višini 4.200.000 EUR 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..

Kakovost MJP je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva, tako da bi javni promet postal zanimiv in uporabljan. To se lahko doseže s spremembo voznih redov (krajši intervali – večja pogostost), z uvajanjem novih povezav posameznih delov mesta in primestja (izdelana študija), s kontinuirano zamenjavo vozil, ki bodo ustrezala sodobnim kriterijem (vozila z ekološko čistejšim gorivom, vozila dostopna invalidom, itd), z zagotavljanjem prioritete vozilom javnega potniškega prometa (rumeni pasovi) in povezovanjem oziroma dopolnjevanjem različnih že obstoječih in novih vrst javnega prevoza, z modernizacijo tarifnega in plačilnega sistema itd.

Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Zavedamo se, da je potrebna korenita sprememba in modernizacija prometa v mestu, saj lahko le z modernim javnim prometom ublažimo prometne in ekološke probleme mesta. Za gosto naseljeno središče mesta je še posebej pomembno to, da javni potniški promet racionalneje izkorišča dragoceni prostor, kot individualni prevoz. Potnik v zasedenem zgibnem avtobusu porabi več kot petdesetkrat manjšo cestno površino kot njegov someščan, ki se po opravih vozi v poprečno zasedenem osebni vozilu.

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

V letu 2008 bo izveden večji del projekta postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij (napovedniki na avtobusnih postajališčih), začel pa se bo tudi projekt posodobitve plačilnega sistema.

Subvencije LPP

3.600.000 EUR

Subvencije so namenjene pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano, podcensjene. Z znižanjem cene terminskih vozovnic dosežemo boljše razmerje uporabe prevoznega sredstva (boljše v korist javnega prevoza).

Prikazovalniki dinamičnih informacij

200.000 EUR

Projekt postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje lokacij, kjer se nahajajo avtobusi mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče z uporabo spletnega protokola in protokola, ki ga uporabljajo mobilni telefoni, nadgradnja pa bo uporabljala posebne naprave – prikazovalnike, ki bodo nameščeni na avtobusnih postajališčih in bodo prikazovali predviden čas prihoda za posamezne linije. Tako ne bo treba več uporabljati posebne informacijske tehnologije (računalnik ali mobilni telefon) temveč bo informacija na voljo neposrednemu uporabniku na licu mesta.

Plačilni sistem

400.000 EUR

Posodobitev plačilnega sistema zajema ukinitvev žetonov in zamenjavo obstoječih terminskih vozovnic. Po novem se urejajo plačilne cone, znotraj katerih je cena vožnje enaka, na prehodu med njimi pa pride do povečanja tarife. Voznina se plačuje z uporabo brezkontaktnih elektronskih kartic, na katere je naložena vrednost v denarju.

045124 Projekt IEE START – lastna udeležba

4.500 EUR

Projekt START (Short Term Actions for Reorganize Transport of Goods) se navezuje na program Evropske komisije IEE (Inteligentna energija v Evropi), Generalnega direktorata za Transport in Energijo. Projekt bo trajal 36 mesecev s pričetkom 1.2.2006 in zaključkom 31.1.2009. Projekt vključuje enajst partnerjev iz petih držav, od tega pet mest (Goteborg – koordinator projekta, Bristol, Ravenna, Riga in Ljubljana). Iz Slovenije je udeležen še en partner – Prometni inštitut. Celotna vrednost projekta znaša 1.786.483 EUR, od tega bo MOL sofinancirala 13.109 EUR, 50% projekta bo sofinancirana s strani Evropske komisije.

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetske učinkovitejših vozil.

Ostali pomembni cilji projekta so:

- zmanjšanje emisij tovornih vozil CO₂ (za 7%), NO_x (za 10%) in PM₁₀ (za 15%),
- povečati ozaveščenost in sprejemljivost lokalnega transportnega sektorja na področju učinkovitejše rabe energije v tovornem prevozu,
- povečati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem,
- povečanje mednarodne izmenjave izkušenj med udeleženci.

Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

Mestna občina Ljubljana se je v projekt vključila naknadno (31.8.2005) oziroma po odobritvi prvotnega projekta s strani Evropske komisije in na povabilo koordinatorja projekta ter Prometnega inštituta.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

62.600 EUR

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- nadgradnja in vzdrževanje programske opreme za simuliranje prometnih tokov na cestnem omrežju,
- izvajanje simulacij variant prometnih ureditev na prometnem modelu cestnega omrežja MOL,
- svetovalno – konzultantske storitve (MOL – Univerza v Ljubljani) v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske naloge pri snovanju rešitev in povezav območij za pešce,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- konzultantske storitve pri pripravi gradiv za predstavitev.

Na podlagi pridobljenih števnih podatkov bodo izvedene analize odvijanja prometa na računalniškem prometnem modelu mestnega cestnega omrežja.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije-lastna udeležba

25.000 EUR

KOLE SARSTVO

Izdelava interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva (Park&Ride, Park& Bike, Train&Bike), s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja.

POHODNIŠTVO

Izdelava interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne in druge podobne prometne infrastrukture (peš in sprehajalne poti) z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva (Park&Ride, Park&Walk, Train&Walk), s posebnim poudarkom na spodbujanju pohodništva in pešaštva kot osnovne oblike mobilnosti in kot rekreacijske dejavnosti. s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja.

045129 Dinamični prometni portal-lastna udeležba

47.000 EUR

Pri predlagani operaciji gre za izdelavo interaktivne spletne operacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, z naslednjimi informacijami:

- podatki o prometnih razmerah,
- podatki o zastojih prometa,
- podatki o zaporah prometa,
- podatki o pretoku prometa in kategorijah vozil na določenih lokacijah (elektronski števcji),
- podatki o povprečnem letnem prometu na javnih cestah.

Interaktivna spletna operacija omogoča obveščanje uporabnikov o:

- stanju na cestah,
- zastojih prometa,
- zaporah zaradi del, nesreč ali prireditev,
- predvidenih zastojih oziroma zgoštitvah prometa.

Cilji operacije so sledeči:

- povečati pretočnost prometa,
- zmanjšati zastoje in s tem zmanjšati obremenjenost okolja s prometom,
- z ozaveščanjem uporabnikov pripomoči k večji uporabi javnih prevoznih sredstev oziroma alternativnih oblik prevoza.

Operativni cilji operacije so sledeči:

- povečanje pretočnosti prometa z zmanjševanjem zastojev,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev in spodbujanje k uporabi alternativnih oblik prevoza,
- spodbujanje uporabe alternativnih poti za doseganje cilja,
- ozaveščanje uporabnikov glede onesnaževanja, ki ga povzroča promet,
- omogočanje prikaza najkrajše oziroma najhitrejše (najekonomičnejše) poti med točkama A in B ob upoštevanju dejanskih prometnih razmer in v primerjavi z javnimi prevoznimi sredstvi na isti relaciji,
- zagotavljanje kakovostnih informacij o prometnih obremenitvah na javnih cestah in o dogajanjih v prometu.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

2.800.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, ki ga izvaja javno podjetje ter za zaračunavanje stroškov pobiranja takse s strani javnega podjetja ter za investicije v javno parkirno infrastrukturo. Namen in višina porabe sredstev bosta določena z upravljavsko pogodbo med MOL in izvajalcem.

NAMENSKA SREDSTVA

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045126 Projekt IEE START – sredstva EU

Projekt START (Short Term Actions for Reorganize Transport of Goods) se navezuje na program Evropske komisije IEE (Inteligentna energija v Evropi), Generalnega direktorata za Transport in Energijo. Projekt bo trajal 36 mesecev s pričetkom 1.2.2006 in zaključkom 31.1.2009. Projekt vključuje enajst partnerjev iz petih držav, od tega pet mest (Goteborg – koordinator projekta, Bristol, Ravenna, Riga in Ljubljana). Iz Slovenije je udeležen še en partner – Prometni inštitut. Celotna vrednost projekta znaša 1.786.483 EUR, od tega bo MOL sofinancirala 13.109 EUR, 50% projekta bo sofinancirana s strani Evropske komisije. Za leto 2008 niso predvidena sredstva za sofinanciranje projekta.

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetske učinkovitejših vozil.

Ostali pomembni cilji projekta so:

- zmanjšanje emisij tovornih vozil CO₂ (za 7%), NO_x (za 10%) in PM₁₀ (za 15%),
- povečati ozaveščenost in sprejemljivost lokalnega transportnega sektorja na področju učinkovitejše rabe energije v tovornem prevozu,
- povečati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem,
- povečanje mednarodne izmenjave izkušenj med udeleženci.

Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

Mestna občina Ljubljana se je v projekt vključila naknadno (31.8.2005) oziroma po odobritvi prvotnega projekta s strani Evropske komisije in na povabilo koordinatorja projekta ter Prometnega inštituta.

045130 Portal kolesarskih in pešpoti regije- sredstva EU

58.000 EUR

Projekt delno financira Evropska unija iz strukturnih skladov in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski sklad za regionalni razvoj (kratica ESRR), ustanovljen leta 1975, je del sistema štirih Strukturnih skladov Evropske unije (EU), ki ga sestavljajo še Evropski socialni sklad (ESS), Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) - usmerjevalni oddelek in Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR).

Strukturni skladi predstavljajo osrednji finančni instrument regionalne politike EU, s katero le-ta prispeva k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega trga ter vzpodbuja njihov uravnotežen in trajnostni razvoj. Sredstva, ki jih EU nameni ESRR in drugim strukturnim skladom, se porabijo za finančno podporo projektov v javnem in zasebnem sektorju, za katere se oceni, da bodo v danih okoliščinah lahko največ prispevali k ciljem regionalne politike.

Z vidika končnih prejemnikov ta sredstva torej pomenijo dopolnilni vir financiranja projektov. Omogočajo jim, da izvedejo projekte, za katere bi težko zbrali dovolj lastnih sredstev za zaprtje finančne konstrukcije.

Vlogo ESRR v okviru sistema strukturnih skladov v obdobju 2000-2006 določa Uredba (ES) št. 1783/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999, njegovo izvajanje pa sledi skupnim osnovnim pravilom za vse štiri sklade, ki so zajeta v paketu uredb na čelu z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999.

KOLESARSTVO

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do

informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s kolesarjenjem ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primer kolo in avtobus ali kolo in vlak. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih prevoznih sredstev.

POHODNIŠTVO

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe pohodništva in pešačenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s pohodništvom in pešaštvom ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primeru javnega prevoza, kombiniranega s pešaštvom. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih načinov za zagotavljanje mobilnosti.

045131 Dinamični prometni portal- sredstva EU

100.000 EUR

Projekt delno financira Evropska unija iz strukturnih skladov in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za doseg operativnih ciljev so predvidene naslednje aktivnosti:

- zbiranje obstoječih podatkov, ki jih zagotavljajo že delujoči sistemi,
- določitev vsebin, ki se bodo prikazovale na spletnem portalu,
- dopolnitev sistemov s potrebnimi informacijami,
- povezovanje in obdelava pridobljenih informacij,
- vzpostavitev prenosnega omrežja,
- postavitve nadzornega centra oziroma ureditev obstoječega centra,
- izdelava ter grafično oblikovanje portala,
- postavitve spletnega strežnika in instaliranje programske opreme.

PODJETNIŠTVO

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Trajnostni razvoj Ljubljane, Državni razvojni program 2007-2013, Nacionalni sistem inovacij, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MOL, Proračun MOL 2008.

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

Izvedbo akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt **SLORITTS**) in nalog znotraj tega bomo uresničevali s pomočjo projektov:

IMPACTSCAN4INNOPOL, ki je namenjen izvajanju Regionalne inovacijske strategije (RIS) s pomočjo stalnega spremljanja rezultatov in njihovega primerjalnega preverjanja z regijami v konzorciju projekta zaradi ocenjevanja vplivov izvajanja RIS na razvoj regije;

5SCHEMES, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo prenosa EU dobrih praks k petim novim članicam EU (članice konzorcija) za izboljšanje inovacijske kulture in znanj v obliki 5 specifičnih shem. Projekt je potekal od junija 2005 do konca maja 2007. Zadnje nakazilo MOL-u s strani koordinatorja bo prišlo po potrditvi končnih poročil vseh partnerjev projekta s strani Evropske komisije;

INNO-DEAL, s katerim želimo ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij s posebnim poudarkom na programih financiranja podjetij v »start-up« in »spin-off« fazah;

CLUNET, ki je namenjen identificiranju tistih politik in programov, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde na področju internacionalizacije in inkubacije malih in srednje velikih podjetij ter učenju in izmenjavi primerov dobre praks med sodelujočimi CLUNET regijami;

CONNECT-2-IDEAS, katerega glavni cilj je, da se na nivoju EU držav v transnacionalni tehnološki transfer (TTT) vključijo multinacionalke in da bodo mala in srednje velika podjetja lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk ter na ta način povečala uporabo mreže IRC. S tem bodo prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU;

CLUSTER BRIDGE katerega namen je zmanjšati regionalne razlike na področju raziskav in razvoja s pomočjo prenosa izkušenj iz 15 razvitih EU članic v druge evropske regije. Le te bodo s pomočjo povezovanja in mentorstva z izkušenimi regijami lažje oblikovale in razvijale usmerjene regionalne razvojne strategije ter spodbujale podjetja k vlaganju v raziskave in razvoj s pomočjo mreženja in drugih sodobnih oblik povezovanja.

CREATIVE CITIES - namen projekta je razvoj kreativnih industrij (v Ljubljani že identificirali možnosti: Elektrarna, Tobačna, Rog, Metelkova, itd...). Projekt je bil lansko leto neuspešno prijavljen. Letos gre za novelacijo in za prijavo preko programa INTERREG IVB. Nosilec je Leipzig.

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

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij.

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškimi razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja podjetij.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Razvoj podjetniškega okolja in njegovo usklajeno delovanje za doseganje ugodnih pogojev s širšo, multidisciplinarno dimenzijo in sinergijskimi učinki na celoten razvoj mesta in njegovega gospodarstva.

V okviru podprograma so sredstva namenjena za EU projekte za povečanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOL

Trajnosti razvoj MOL

Proračun MOL 2008

Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije)

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

Naloga in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloga so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so opredeljeni v posameznih EU projektih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041104 Razvojni projekti

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES

041106 Razvojni projekt – IMPACTSCAN4INNOPOL – EU

041107 Razvojni projekt – CLUNET – EU

041108 Razvojni projekt – INNO-DEAL - EU

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS – EU

041110 Razvojni projekt – CLUSTER BRIDGE – EU

041104 Razvojni projekti

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov.

Neporabljena namenska sredstva (sredstva EU projektov) iz preteklega leta se prenesejo v tekoče leto in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova domačih razpisov se bodo prav tako porabila namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva. Sredstva iz naslova vračila anuitet in iz naslova kreditnih pogodb z bivšimi ljubljanskimi občinami (Agencija za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana-Šiška) so prav tako namenska in se namenijo za razvojne naloge na področju malega gospodarstva.

041105 Razvojni projekt-5SCHEMES-EU

Projekt 5SCHEMES je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 99%. Projekt je potekal od junija 2005 do konca maja 2007. Ker se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom, moramo pridobljena sredstva s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Zadnje nakazilo MOL-u s strani koordinatorja 5SCHEMES bo prišlo po potrditvi končnih poročil vseh partnerjev projekta s strani Evropske komisije. Sredstva se namenijo za implementacijo projekta – razvoj identificiranih podpornih shem.

041106 Razvojni projekt - IMPACTSCAN4INNOPOL-EU

Projekt IMPACTSCAN4INNOPOL je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 50%. Projekt se je začel izvajati 1. junija 2005 in se bo zaključil 31. januarja 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta. Zato bo % sofinanciranja MOL lahko večji.

041107 Razvojni projekt - CLUNET-EU

Projekt CLUNET je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2007. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041108 Razvojni projekt - INNO-DEAL-EU

Projekt INNO-DEAL je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2007. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS-EU

Projekt CONNECT-2-IDEAS je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 75%. Projekt se je za MOL in TP LJ začel izvajati 1. oktobra 2006 in se bo končal 31. maja 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041110 Razvojni projekt – CLUSTER BRIDGE-EU (v postopku prijave)

Projekt CLUSTER BRIDGE bo sofinanciran s strani Evropske komisije. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v januarju 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

Razvojni projekt – CREATIVE CITIES-EU (v postopku prijave)

Projekt CREATIVE CITIES je v začetni fazi prijave. Namen projekta je razvoj kreativnih industrij (v Ljubljani že identificirali možnosti: Elektrarna, Tobačna, Rog, Metelkova, itd...). Projekt je bil lansko leto neuspešno prijavljen. Letos gre za novelacijo in za prijavo preko programa INTERREG IVB. Nosilec je Leipzig.

TURIZEM

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov sodi turizem v 14. področje proračunske porabe – v GOSPODARSTVO. V Ljubljani je turistični obisk v stalnem porastu. Povprečna letna stopnja rasti turističnega obiska v obdobju 2001 – 2006 v Ljubljani je znašala 14,7 %, števila nočitev pa 10,2 %. V stalnem porastu je tudi strukturni odstotek realiziranih nočitev na območju MOL v strukturi vseh nočitev na območju Slovenije. V 2006 se je Ljubljana z 8,4 % tako znašla na drugem mestu, za občino Piran, ki je na prvem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni razvojnim dokument na nivoju MOL je **Strategija trajnostnega razvoja MOL**, ki med ključnimi cilji za trajnostni razvoj mesta prinaša kar nekaj takih, ki so povezani s turistično dejavnostjo. Enako velja za razvojne programe in projekte, ki jih omenjena strategija prinaša in se nanašajo na turistično dejavnost v MOL. Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2007, je **Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011**. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti. Ključni dokument dolgoročnega razvoja pa je **Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013** z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je bil junija 2007 sprejet tudi na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana.

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 možnost doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno povezane s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

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

Dolgoročne cilje na področju promocije, razvoja turizma in gostinstva, lahko opredelimo kvalitativno in kvantitativno.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- Izkoristiti Ljubljanico v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu (golf);
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplemetarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji so:

- Podaljšati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 v 2013;
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 479.000 v 2013;
- Povečati število nočitev na 1,054.000 v 2013;
- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 125 EUR v 2013;
- Turistično potrošnjo v Ljubljani povečati na 131,7 mio EUR v 2013;
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistične destinacije;
- Pridobiti vsaj 1.500 dodatnih turističnih ležišč različnih kategorij do 2013;
- V okviru Nacionalnega kongresnega urada vzpostaviti pogoje za pridobitev čim večjega števila kongresnih prireditev in kongresov v Ljubljano
- V okviru GIZ SPOT vzpostaviti pogoje za še boljšo dostopnost Slovenije in Ljubljane po zračni poti in posledično za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah
- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

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

Glede na to, da smo v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 jasno opredelili cilje, ki smo jih kvalificirali in kvantificirali, v nadaljevanju navajamo tabelo, v kateri so opredeljene ključne kategorije, ki jih spremljamo v obdobju, za katerega je omenjeni strateški dokument izdelan:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Povprečna doba bivanja (v dnevih)	1,9	2,2	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
Št. gostov (v 000)	342	376	384	407	431	465	479
Št. nočitev (v 000)	650	827	768	855	905	1.023	1.054
Dnevna potrošnja (v EUR)	120	150	122	122	124	124	125
Tur. potrošnja na leto (v mio EUR)	78	124	93,7	104,6	112,2	126,8	131,7

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

Znotraj glavnega programa **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** se nahaja podprogram, in sicer:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Za izvajanje aktivnosti, ki jih pojmuje pod »spodbujanje razvoja turizma in gostinstva«, so predvidena sredstva iz več virov:

- iz namenskih sredstev turistične takse
- iz namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (2003)
- Zakon o igrah na srečo (1995)
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (2001)

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

Dolgoročni cilji so razvidni iz Načrta razvojnih programov, ki se nahaja v točki 6. tega dokumenta. Sicer so le-ti podani v dokumentu Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013. Glavni razvojni cilj Ljubljane kot turistične destinacije do leta 2013, upoštevajoč razvojne možnosti, trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je **okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe in povpraševanja** za:

- odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju
- krepitev prednosti
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Na ta način se bo:

- povečal prispevek turizma v BDP Mestne občine Ljubljana (za vlaganja v razvoj mesta, njegovega zaledja in dvig kakovosti bivanja za prebivalce in obiskovalce);
- povečala dodana vrednost turizma v turistični destinaciji Ljubljana
- povečala globalna razpoznavnost in konkurenčnost Ljubljane (kot glavnega mesta Slovenije) na mednarodnem trgu.

Kazalci, s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so v omenjenem dokumentu opredeljeni v obliki kvantitativnih in kvalitativnih ciljev, ki so zastavljeni za to obdobje.

Kvantitativni cilji so v tem dokumentu navedeni v tabeli, kjer so navedeni izvedbeni cilji glavnega programa, kvalitativni cilji pa so:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje;

2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, pa tudi z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj ter z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno-zasebno-civilnim partnerstvom.

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

Poleg nalog, ki so opredeljene v prejšnji točki, bomo v 2008 na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva v Ljubljani realizirali še naslednje naloge:

- vse naloge, ki so v *Načrtu razvojnih programov za obdobje 2008– 2011* navedene za leto 2008 ;
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov
- implementacija nove blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe, zlasti na območju Tivolija (promenada do Gradu), v starem mestnem jedru ter ob in na Ljubljani
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev;
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;
- v 2008 bomo izvajali naloge, ki jih pred nas prinaša predsedovanje Slovenije EU v prvi polovici leta
- informacijska infrastruktura, vključno z integralnim centralnim bookingom turističnih in s turizmom povezanih zmogljivosti, je prav tako pomembna konkretna naloga, ki jo kot nadaljevanje iz 2007 načrtujemo tudi za 2008;
- del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo iz leta bomo uporabili za sofinanciranje projekta »Slovenska cesta 2008« (razstava European Identity).

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Zavod za turizem Ljubljana

Sredstva v višini 1.047.997 EUR se namenjajo za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve (za splošne stroške delovanja Zavoda za turizem Ljubljana) in za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje.

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.

Sredstva iz tega naslova v višini 675.600 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, za nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva za prispevke delodajalcev

Ta sredstva v višini 137.200 EUR se namenjajo za prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih kot so: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo ter davek na izplačane plače.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb - sredstva za izdatke za blago in storitve

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 221.877 EUR in se bodo namenjala za: pisarniški in splošni material in storitve (tudi računovodske, računalniške, svetovanja in reprezentanco), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

prevozni stroški in storitve
izdatki za službena potovanja

tekoče vzdrževanje (stroški poslovnih prostorov in objektov)
najemnine in zakupnine

druge operativne odhodke (članarine, konference, izobraževanja, bančne storitve)

4323 00 Investicijski transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb

Sredstva so planirana v višini 13.320 EUR in se bodo namenila za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme ter nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme.

047305 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

4133 10 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja V 2008 je načrtovanih 10.440 EUR sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev Zavoda za turizem Ljubljana.

NAMENSKA SREDSTVA

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Vir za izvajanje aktivnosti, ki jih pojmuje pod »promocija občine«, so namenska sredstva **turistične takse za pospeševanje turizma**. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih in kongresnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in donosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane kot primerne turistične cilja in predstavljamo in pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (2003)
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ljubljana (1999)
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (2001)

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

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo zelo konkretno cilje kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v opusu glavnega programa, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Na tem mestu dodajamo, da bomo skladno s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 nadaljevali s **pozicioniranjem Ljubljane skozi štiri integralne turistične proizvode** in sicer:

- Ljubljana – mesto za srečanja / *Ljubljana- City for meetings*
- Ljubljana- mesto umetnosti in kulture/*Ljubljana – City of Art and Culture*
- Ljubljana – mesto doživetij /*Ljubljana – City of Delights*
- Ljubljana – mesto za odkrivanje Slovenije / *Ljubljana – City for Slovenia.*

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

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

Glede na to, da bo leto 2008 za Ljubljano vsekakor nekaj posebnega zaradi predsedovanja Slovenije EU in številnih večjih kongresov in prireditelj, za katere so bile candidature izvedene že v preteklih letih, napovedujemo zelo smeje cilje, ki pa so v glavnem posledica že izvedenih promocijskih aktivnosti Ljubljane kot primerne turistične cilja. Za 2008 načrtujemo, da bomo v Ljubljani dosegli naslednje kvantitativne cilje:

- Povečati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 dneva v 2008
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 376.000 v 2008
- Povečati število nočitev na 827.000 v 2008
- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 150 EUR v 2008
- Promet iz naslova turistične dejavnosti v Ljubljani povečevati na 124 mio EUR v 2008

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

Kar zadeva kvalitativne cilje, je najpomembnejši ta, da bomo leto 2008 pričakali s povsem prenovljenim turistično informacijskim centrom TIC Kresija, ki ima poleg področja, vezanega na turistično informiranje, tudi trgovino (turistični spominki, darilni program z novo blagovno znamko turistične destinacije, drugi izdelki, namenjeni prodaji in povezani s turistično dejavnostjo).

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047303 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb- sredstva za izdatke za blago in storitve

Skupen priliv turistične takse v 2008 načrtujemo v višini 661.600 EUR, od tega je za **promocijo občine v 2008 namenjenih 451.600 EUR**. Skupen načrtovan priliv turistične takse je manjši od priliva, ki je (skupaj s prenosom ne porabljenih sredstev turistične takse iz leta 2006 v 2007 znašal 726.185 EUR). Morebitnega prenosa predlagan znesek za 2008 ne predvideva.

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 2008 za promocijske aktivnosti Ljubljane (451.600 EUR) načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- oblikovanje receptivne turistične ponudbe (30.000 EUR)
- založniške in tiskarske storitve (170.000 EUR)
- promocija na turističnih sejmih in borzah (65.000 EUR)
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah (65.000 EUR)
- partnerske aktivnosti s STO (25.000 EUR)
- oglaševanje (50.000 EUR)
- odnosi z javnostmi (30.600 EUR)
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih (8.000 EUR)
- za sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah (8.000 EUR)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v 2008 načrtujemo v višini **1,160.000 EUR**. Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo, bomo sredstva v 2008 uporabili na naslednji način:

4323 00 Investicijski transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb – **392.250 EUR**

- dokončanje projekta turistične signalizacije (16.690 EUR)
- oživitev nabrežij Ljubljane in Save (375.560 EUR)

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve – **767.750 €EUR**

- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2007 (62.595 EUR)
- sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva (41.730 EUR)
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo (125.190 EUR)
- odhodki, vezani na vzpodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo (83.460 EUR)
- odhodki, vezani na idejni in izvedbeni projekt za Zeleni prstan Ljubljane – POT (20.865 EUR)
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos (121.015 EUR).
- odhodki, vezani na oživitev dogajanja v parku Tivoli in vzpostavitev »promenade« (20.865 EUR)
- odhodki, vezani na sofinanciranje razstave European Identity – projekt Slovenska cesta 2008 (147.103 EUR)
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave (45.000 EUR)
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana (99.927 EUR)

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma- namenska sredstva

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve – 210.000 EUR

Skupni priliv namenskih sredstev turistične takse v 2008 je načrtovan v višini **661.600 EUR**; od tega je za naloge promocijskih aktivnosti načrtovanih **451.600 EUR**, preostalih **210.000 EUR** pa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in za sofinanciranje programov turističnih društev v 2008.

Sredstva, namenjena turističnim prireditvam, so nižja od sredstev, ki smo jih imeli za sofinanciranja na razpolago v letu 2007. Dodaten vir za turistične prireditve predstavljajo sredstva v razvojnih programih – v postavkah 6.2 /1., 4., 5. in 7.

KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Program gozdarstva

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja 2007-2013,
- Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1),
- Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*,
- Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Program razvoja gozdov 2001-2010.

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 2008 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečati učinkovitost in konkurenčnost, zagotoviti primerni dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije (LEADER), spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu ter spodbujati diverzifikacijo podeželja,
- ustvariti 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.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda, biotske stabilnosti, ohranitev gozdnih površin v urbanem okolju,
- zaščito in ohranjanje funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev v urbanem in ruralno urbanem območju,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na marginalnih območjih,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- 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 (endogeni potencial – ohranitev naravne dediščine, identitete podeželja).

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

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana in okolju ter živalim prijazna. Izvajali bomo programe opredeljene v osi LEADER, nadaljevali s spremljanjem vsebnosti hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in rastlinah na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih in drugih 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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

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

Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

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

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

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

Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana in okolju ter živalim prijazna, razvoj nekmetijskih dejavnosti pa peljati k dvigu kakovosti življenja na podeželju.

Kazalci:

- površine protitočnih mrež v sadovnjakih,
- število rekonstruiranih, adaptiranih hlevov za rejo živine in pomožnih objektov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
- površine urejenih pašnih površin,
- površine nanovo postavljenih sadnih nasadov,
- površine na novo postavljenih špargljišč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

V okviru tega programa se bodo sredstva dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu s veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Podpirali bomo programe prestrukturiranja kmetij z investicijami v kmetijsko proizvodnjo,

v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, od mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcije in adaptacije hlevov za živino, predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, turizma na kmetiji, dejavnostih povezane s tradicionalnimi znanji, socialnih storitev na kmetijah, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč do ureditve pašnikov.

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 ohranjeno in obnovljeno kulturno dediščino, tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši in boljši, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

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

Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- ohranjanje kulturne krajine,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev,
- uvajanje in izvajanje razvojnih programov,
- umeščanje razvoja podeželja v izvajanje regionalnega razvoja,
- 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,
- vzpostavitev in samostojno izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju, kot osnove za oblikovanje iniciative LEADER,
- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov na področju kmetijstva in z njimi povezanimi dejavnostmi,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- usklajevanje dejavnosti z zakonskimi predpisi,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- izboljšanje odnosa do kulturne dediščine na ljubljanskem podeželju,
- povečanje obsega pridelave na ekoloških in integriranih kmetijah.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- financiranje raziskovalnih dejavnosti, katerih rezultati bodo dali usmeritve za nadaljnje korake pri razvoju posameznih področij (živinorejska proizvodnja, rastlinska proizvodnja, etnologija, podjetništvo...),
- izvajanje animacije širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami ter z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja s tem pa tudi razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- financiranje dejavnosti potrebnih za vzpostavitev lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog v okviru programa LEADER,
- izvajanje animacije širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, podjetništva, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilnih dejavnosti,

- uvajanje in izvajanje razvojnih programov,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev,
- izobraževanje z namenom oblikovanja novih produktov na področju naravne in kulturne dediščine.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- povezovanje lokalnih partnerjev za pripravo in izvedbo širših razvojnih programov na območjih, kjer že potekajo programi razvoja podeželja (CRPOV, RPP) in so doseženi konkretni rezultati in oblikovana razvojna vizija,
- ureditev Ostroviharjeve poti,
- vzdrževanje poljskih in pohodnih poti,
- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in rastlinah na VVO,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja.

Kazalci

- število podjetniških iniciativ na podeželju,
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov (rezultati anket),
- število razvojnih programov na posameznih področjih,
- število apliciranih razvojnih idej na terenu,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število različnih inštitucij, ki sodelujejo na področju razvoja podeželja,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število programov izobraževanja z novimi vsebinami,
- število udeležencev izobraževanj,
- število oblikovanih delovnih skupin za izvajanje razvojnih programov,
- število vključenih v razvojne programe,
- število obnovljenih enot kulturne dediščine,
- število novo oblikovanih programov s področja turizma z vključenimi elementi naravne in kulturne dediščine.
- število vključenih kmetij v ekološko in integrirano pridelavo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

Programi celostnega razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na območjih, ki so vključena v programe razvoja podeželja. Da bi uresničili zastavljene cilje bomo izvajali ukrepe in programe opredeljene v osi LEADER, nadaljevali izvajanje aplikativnih raziskovalnih nalog (monitoring rastlinskih hranil na vodovarstvenem območju MOL, monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč, vrtičkarstvo v MOL, kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi).

Pohodne poti predstavljajo na vzhodnem delu MOL pomembno rekreacijsko infrastrukturo zato bomo označili Ostroviharjevo pohodno pot. Kot pomembna dediščina tega območja je kamnolom mlinskih kamnov, zato bomo pripravili strokovne podlage za njegovo ustrezno označitev in postavili označevalno tablo, V sklopu razvoja podeželja bomo skrbeli za prenos tradicionalnih znanj s starejših na mlajše generacije, zato bomo izdali knjižico Cvetje iz papirja (angleška verzija) v kateri bo predstavljena dediščina ljubljanskega podeželja.

Posebna pozornost bo posvečena promociji podeželja v MOL, ki bo vključevala predstavitve različnih oblik dediščine, turistične ponudbe in izdelkov podeželja in promociji podeželja 5 občin vključenih v program Sožitje med mestom in podeželjem.

Nadaljevali bomo vzdrževanje poljskih poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Vzdrževali bomo pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah.

Predstavili in oblikovali bomo temelje za razvoj novih razvojnih programov s področja ohranjanja naravne in kulturne dediščine z namenom oblikovanja novih produktov. Oblikovali bomo osnove za

ustanovitev obrtnega centra in centra obšolskih dejavnosti ter pripravili osnove izboljšanje mobilnosti na območjih ljubljanskega podeželja in e- opismenjevanja prebivalcev podeželja.

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 namenjeni dvigu kakovosti izdelkov in storitev na podeželju ter oblikovanju celostne ponudbe ljubljanskega podeželja, uvajanju novih tehnologij v pridelavi kmetijskih pridelkov, kot pomoč pri pridobivanju certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije, ter pri izmenjavi dobrih kmetijskih praks, izdaji katalogov, spletišč, tekmovanj in podobno.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditelj s strokovnimi vsebinami na podeželju in organizacijo Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

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:

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake)

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 okoli 40 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 okoli 70% gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

5 Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

Da bi z gozdom normalno gospodarili, mora biti gozd dostopen za ljudi in mehanizacijo, ki se uporablja pri delu v gozdu, zato je pomembno odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vzdrževanje že obstoječih gozdnih cest in gozdnih vlak.

Urejena infrastruktura v gozdu, predvsem so najpomembnejše gozdne ceste in gozdne vlake, je osnova za učinkovito gospodarjenje z gozdovi in pomembno prispeva k znižanju stroškov proizvodnje.

Gozdne ceste so objekti, ki močno vplivajo na uspešnost gospodarjenja z gozdovi, saj so stroški vseh ostalih dejavnosti v gozdu odvisni od odprtosti gozdnega prostora. Gozdne vlake so ožje poti namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvo,

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila, to pa posledično vpliva tudi na količino posekanega lesa. Glede na to, je gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdne parcele bistveni element, ali bo prišlo do sečnje ali ne. Komplementarnost gozdnih cest kot naložbe je posebej poudarjena v odnosu do nekaterih oblik splošno koristne rabe gozdov. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje nekaterih oblik splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo.

Sredstva predvidena na tej postavki so predvidena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

NAMENSKA SREDSTVA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 GOZDARSTVO

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva

Sredstva na tej postavki so prav tako namenjena za vzdrževanje gozdnih cest. Zagotavljajo se na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih.

Sredstva za urejanje gozdnih cest na tej postavki se zbirajo iz naslednjih virov:

- plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest (Zakon o gozdovih) in so prihodek lokalne skupnosti,
- sredstva državnega proračuna, ki jih zagotavlja MKGP za vzdrževanje gozdnih cest.

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 kont	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	397.797	542.327	471.442	86,93
4021	Posebni material in storitve	785.796	779.046	748.229	96,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.532.602	2.826.969	3.171.953	112,20
4024	Izdatki za službena potovanja	20.000	17.692	10.400	58,78
4025	Tekoče vzdrževanje	22.196.887	8.093.362	8.068.760	99,70
4027	Kazni in odškodnine	1.483	23.000	23.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	368.322	422.066	331.789	78,61
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	26.302.887	12.704.462	12.825.573	100,95
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.545.794	6.401.558	3.600.000	56,24
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	136.505	232.452	170.000	73,13
Skupaj	410 Subvencije	5.682.299	6.634.010	3.770.000	56,83
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	219.774	264.981	82.200	31,02
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	219.774	264.981	82.200	31,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.744.621	1.825.056	2.483.187	136,06
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.772.973	20.079.740	22.879.740	113,94
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	7.517.594	21.904.796	25.362.927	115,79
4202	Nakup opreme	139.113	577.700	1.030.000	178,29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.522.449	8.911.703	26.100.307	292,88
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	486.860	1.933.255	2.882.044	149,08
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	26.437	125.000	29.037	23,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	768.297	1.365.829	2.972.657	217,64
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.943.155	12.913.487	33.014.045	255,66
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	6.996.555	7.600.479	7.811.601	102,78
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.996.555	7.600.479	7.811.601	102,78
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	415.916	1.252.012	405.570	32,39
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	415.916	1.252.012	405.570	32,39
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		52.078.180	63.274.226	83.271.916	131,60

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.164.812	3.772.252	3.860.600	102,34
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			2.164.812	3.772.252	3.860.600	102,34
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>			<i>2.164.812</i>	<i>3.772.252</i>	<i>3.860.600</i>	<i>102,34</i>
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		0	291.000	331.000	113,75
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	160.000	200.000	125,00
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	6.000	6.000	100,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	6.000	6.000	100,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	19.800	19.800	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	42.800	42.800	100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	16.400	16.400	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	0	40.000	40.000	100,00
062095	Prostorski plan MOL		1.423.596	2.076.424	2.097.500	101,02
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	41.729	40.000	95,86
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	835	1.000	119,76
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	797	6.529	6.000	91,90
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	10.432	10.000	95,86
	4020 07	Računalniške storitve	0	225.338	225.000	99,85
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.344.124	1.645.091	1.600.000	97,26
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	41.729	41.729	42.000	100,65
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	188	2.086	2.000	95,88
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10.108	12.519	40.000	319,51
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	16.692	60.000	359,45
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	9.528	20.865	15.000	71,89
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	1.669	1.500	89,87
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	835	0	0,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	17.123	50.075	55.000	109,84
062096	Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru		73.406	93.891	98.000	104,38
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.752	4.173	4.000	95,85
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	3.497	20.865	21.000	100,65
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	67.157	58.421	63.000	107,84
	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	0	10.432	10.000	95,86
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		458.561	812.337	835.500	102,85
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	12.941	20.865	20.000	95,85
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	422.739	727.627	750.000	103,07
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	2.086	2.000	95,88
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.689	12.519	12.000	95,85
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.173	5.000	119,82
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	12.079	16.692	15.000	89,86
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	949	1.669	1.500	89,90
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	1.164	26.707	30.000	112,33
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		209.249	498.600	498.600	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	276	16.500	16.500	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	91.703	140.000	140.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	27.326	222.000	222.000	100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	89.599	116.000	116.000	100,00
	4029 39	Stroški strokovnih komisij	345	4.100	4.100	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		479.265	1.994.516	2.979.750	149,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		479.265	1.994.516	2.979.750	149,40
18029001	Nepremična kulturna dediščina		479.265	1.994.516	2.979.750	149,40
062074	Jakopičeva galerija - razstavni prostor		0	60.035	29.750	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	24.616	16.410	0,00
	4022 00	Električna enegrija	0	9.270	6.180	0,00
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	3.240	2.160	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	22.910	5.000	0,00
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		479.265	1.934.481	2.950.000	152,50
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	829	3.315	2.000	60,33
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	1.500	1.000	66,67
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.024	6.500	6.500	100,00
	4020 07	Računalniške storitve	0	2.000	2.000	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.299	10.000	10.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	166.168	177.000	106,52
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	1.500	500	33,33
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	1.500	1.000	66,67
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	1.500	1.500	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	500	500	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	433	26.953	70.000	259,71
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	646	2.000	3.000	150,00
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	70.000	0,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	537	2.000	5.000	250,00
	4205 01	Obnove	0	62.504	80.000	127,99
	4208 02	Investicijski inženiring	84.380	0	0	0,00
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.642	87.497	120.000	137,15
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	121.264	456.304	740.000	162,17
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	233.922	1.022.741	1.650.000	161,33
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	0	70.000	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	4.289	10.000	10.000	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		626	5.000	0	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		626	5.000	0	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		626	5.000	0	0,00
062050	SPR-Urbanizem		626	5.000	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	626	5.000	0	0,00
SKUPAJ			2.644.703	5.771.768	6.840.350	118,51
NAMENSKA SREDSTVA						
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		19.691	0	0	0,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		19.691	0	0	0,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		19.691	0	0	0,00
062000	Prenova RE-Urban Mobil		19.691	0	0	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.362	0	0	0,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	958	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.375	0	0	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.479	0	0	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	662	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.601	0	0	0,00
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	347	0	0	0,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	6.907	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			19.691	0	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.664.394	5.771.768	6.840.350	118,51

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2006 začel postopek priprave Strategije prostorskega razvoja MOL z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda MOL, vključno z izdelavo okoljskega poročila. V letu 2007 se je postopek za oba prostorska akta nadaljeval z vso intenzivnostjo in sicer na podlagi novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) kot Strateški prostorski načrt MOL (v nadaljevanju: SPN MOL) in Izvedbeni prostorski načrt MOL (v nadaljevanju: IPN MOL), z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam.

Glavni cilj za MOL za leto 2008 na področju prostorskega načrtovanja je dokončanje izdelave in izvedbe postopkov za sprejem obeh najpomembnejših prostorskih aktov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (sprejeta v juliju 2004, Uradni list RS št. 76/04), in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt pa je ta rok podaljšal do uveljavitve občinskega prostorskega načrta, ki ga je treba sprejeti v 24 mesecih po uveljavitvi podzakonskega predpisa, ki bo določal njegovo vsebino, obliko in način priprave.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, bodo potekali nekateri že v letih 2006 in predvsem 2007 začeti projekti.

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

Program nalog Oddelka za urejanje prostora je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz:

- ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in
- razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta.

Upoštevali smo, da bo še v letu 2008 povečan obseg dela na področju priprave SPN MOL in IPN MOL, vzporedno pa tudi novih podrobnih prostorskih načrtov.

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

Glavni cilj je zaključek postopka priprave in sprejem obeh prostorskih načrtov ter s tem zagotovitev opredelitve razvojnih načrtov, ciljev in izhodišč prostorskega razvoja, načrtovanje prostorskih ureditev MOL in določitev prostorskih izvedbenih pogojev za umeščanje objektov v prostor MOL. ZPNačrt predpisuje postopke za oblikovanje in sprejem posameznih prostorskih aktov, ki glede na predhodni zakon niso bistveno spremenjeni in občutno vplivajo tako na obseg potrebnega dela kot na časovni okvir, v katerem je mogoče posamezen akt pripraviti in sprejeti.

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:

SPN MOL, ki je bil skladno z ZUreP-1 začel kot samostojni prostorski akt (Strategija prostorskega razvoja MOL), bo skladno z ZPNačrt postavil nove razvojne temelje in usmeritve razvoja v prostoru na območju MOL v prihodnjih petnajstih letih, z upoštevanjem pomembnejših mestnih projektov iz že predstavljene Vizije prostorskega razvoja MOL do leta 2025.

Urbanistični načrt, ki je bil skladno z ZUreP-1 začel kot Urbanistična in krajinska zasnova MOL, je vezni element med SPN in IPN MOL kot normativnim aktom. Prizakuje predvsem načrtovane prostorske ureditve kot sisteme in s tem prevzema funkcijo utemeljitve in obrazložitve normativnih določil izvedbenih načrtov ter usmeritev za pripravo podrobnih prostorskih načrtov. V okviru priprave urbanističnega načrta bodo določena sredstva namenjena tudi pridobivanju urbanističnih rešitev oziroma zazidalnih preizkusov za MOL pomembnejših predelov oziroma ključnih lokacij.

IPN MOL, ki je bil skladno z ZUreP-1 začel kot Prostorski red MOL, bo nadomestil dolgoročni plan in odloke o prostorskih ureditvenih pogojih

V letu 2008 se bo za navedene prostorske akte nadaljeval postopek z obdelavo pripomb in predlogov z javne razgrnitve, pripravo dodatnih strokovnih utemeljitev in gradiv za obravnavo na Mestnem svetu MOL ter utemeljitev in bilanc za Ministrstvo za okolje in prostor. Iz navedenih razlogov je treba za izvedbo teh nalog v proračunu zagotoviti enak obseg sredstev kot v letu 2007.

Prostorska informatika

V letu 2008 bomo nadaljevali z razvojem in vzpostavitvijo informacijske podpore, ki je potrebna za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij in drugih potrdil iz prostorske evidence, kar poteka postopno s prilagajanjem novim tehnološkim možnostim in posodobitvami strojne in programske opreme. Predvidevamo tudi nadaljnji razvoj in nadgradnjo ter prilagoditev novim prostorskim aktom spletne aplikacije UrbInfo, ki že zdaj predstavlja zgleden primer približevanja mestne uprave občanom, s tem, da jim omogoča enostaven in celovit vpogled v prostorske akte MOL.

Iz navedenih razlogov bo treba zagotoviti razvoj GIS (geografski informacijski sistem) ter primerno vzdrževanje strojne in systemske programske opreme, predvsem ESRI in Oracle orodij, kar Oddelek za urejanje prostora izvaja v sodelovanju s Centrom za informatiko.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Na podlagi novosti, ki jo je uvedel ZUreP-1, da izdelavo lokacijskih načrtov (po novem podrobnih prostorskih načrtov) praviloma financira oziroma sofinancira pobudnik spremembe akta, pri številnih prostorskih aktih sodelujemo pri njihovi pripravi kot pripravljavec in vodimo postopke za njihov sprejem v skladu s predpisi. MOL pa mora v proračunu zagotoviti sredstva za prostorske izvedbene akte splošnega pomena, za za infrastrukturo in za zadeve javnega pomena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju - ZPNačrt in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št.102/04, 14/05, 120/06 – odločba US - v nadaljevanju: ZGO-1), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06 – odločba US, 33/07 - ZPNačrt), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05, 127/06) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V skladu z ZUreP-1 in ZGO-1 je bilo treba v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar je povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V prvi polovici leta 2007 je novi ZPNačrt uveljavil določene spremembe, ki jih je bilo treba upoštevati pri že začelih postopkih za pripravo najpomembnejših prostorskih aktov MOL. Ves čas se izvaja potrebna reorganizacija v oddelku in nadaljuje informatizacija delovnih procesov (npr. priprava lokacijskih informacij, digitalizacija prostorskih aktov). Doseganje ciljev bo pogojeno tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov (dodatna delovna mesta v sistemizaciji, ob odhodu delavcev takojšnje nadomestne zaposlitve ipd.).

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

V letu 2008 in naslednjih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOL. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovske možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v letu 2008 in naslednjih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja ipd.), in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. Višina predvidenih sredstev je določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev vodstva MOL ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Kot v preteklih letih, bo treba v proračun za leto 2008 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2007.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke so predvideni stroški za delovanje strokovnega sveta SRUM. Priprava projektov za sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ ter delovanje SRUM sta nujna za zagotovitev delovanja MOL na teh področjih. V postavko so vključeni tudi stroški Sveta za odpravljanje arhitekturnih ovir.

V okviru postavke so predvideni tudi izdatki za pripravo (svetovanje in podobno) na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ker je programsko obdobje 2007-2013 na samem začetku in MOL nima veliko izkušenj s črpanjem sredstev EU, se pričakuje rezultate prvih razpisov na evropske sklade (in druge vire EU) šele po novem letu, predlagamo okrepitev sredstev s katerimi bomo pokrili pravočasne priprave gradiv za ustrezne prijave na te razpise. Ta sredstva bodo predvsem za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference seminarji). Vsebina EU projektov je enaka in je vezana na urbano regeneracijo v centru Ljubljane, zasnovo prostorskega razvoja v LUR, javni potniški promet v regiji in Ljubljansko železniško vozlišče.

062095 Prostorski plan MOL

Predvidevamo, da bo javna razprava ob razgrnitvi novih planskih aktov podala obsežne nove predloge in tudi številne pripombe, saj je urejanje prostora področje, ki neposredno oziroma vsaj posredno zadeva vsakega občana. Zato bo potrebno obsežno in s številnimi strokami podprto delo za obravnavo pripomb, pripravo odgovorov nanje in pripravo končnih aktov. Cilj je, da bodo v njih podane čim bolj strokovno utemeljene in razvojno naravnane rešitve, ter da bodo povsem usklajeni tudi znotraj mestne uprave MOL in z nosilci planiranja, to je upravljalci gospodarske javne infrastrukture in posameznimi ministrstvi. Zagotovitvi tega cilja bo namenjena pretežna večina predvidenih proračunskih sredstev na postavki v letu 2008.

V okviru tega programa je predvideno tudi nadaljevanje in zaključek izdelave strokovnih podlag, začeti v letu 2007.

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

V okviru te proračunske postavke rešujemo skupne naloge s področja informatike Oddelka za urejanje prostora. V ta namen bomo predvsem opravljali dela in zagotavljal sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev specifičnega informacijskega sistema za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdajanje lokacijskih informacij in drugih potrdil iz prostorskih evidenc ter zagotavljanje podatkov za objavo na spletu (URBINFO). V letu 2008 in naslednjih bomo nadaljevali z nadgradnjo informacijske podpore prostorskim aktom. V največji možni meri bo informacijsko podprta izdelava lokacijskih informacij in sistem »zgodnjega opozarjanja« ter spremljanje izvajanja posameznih urbanističnih projektov. Predvidevamo tudi nadaljnji razvoj in nadgradnjo aplikacij, ki omogočajo strokovnim delavcem enostaven in pregleden dostop do zelo obsežnih podatkov s področja urejanja prostora v MOL.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Iz proračuna MOL za leto 2008 bo treba kriti stroške dokončanja nalog po že sklenjenih pogodbah, na novo pa bodo naročeni predvsem občinski podrobni prostorski načrti za prometno in komunalno infrastrukturo, parkovne in ostale javne površine ter mestne projekte, strokovne podlage in presoje kompleksov, za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot doslej bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa

njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja zelo bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

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. Glede na to je iz sredstev proračuna MOL predvidena v letu 2008 izvedba urbanističnih natečajev za ureditev javnih površin in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov. Del sredstev je predviden za izdelavo strokovnih gradiv in študij ter za izvedbo urbanističnih delavnic za MOL. Pričakovati je, da se bodo nekateri postopki natečajev, začeti v letu 2007, nadaljevali še v letu 2008.

118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2008, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za tuje investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., izvajanje gradbeno obrtniških del pa zagotavlja tudi delovna mesta. Področje tega podprograma je tudi pomembno, ker gre za naloge, s katerimi bomo zagotovili tudi večjo urejenost mesta v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovu javnih, poljavnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi za izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem osveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

V povečanem obsegu bomo nadaljevali tudi 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. Zagotavljali bomo na svoje stroške tudi pridobivanje kulturno varstvenih elaboratov, drugih načrtov ter strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 53. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), po katerem lahko država ali lokalna skupnost prispevata javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin in obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov se nanašajo na dela, ki predstavljajo izredne stroške, ki presegaajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO-1.

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 življenjski prostor tako za bivanje kot 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 2008 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin tudi v tekočem proračunskem letu 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 prenovu, 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:

062094 Jakopičeva galerija- razstavni prostor

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Oddelek za urejanje prostora je v dogovoru z Oddelkom za kulturo prevzel v upravljanje Jakopičevo galerijo za obdobje do 30.6.2008. Za to obdobje je treba zagotoviti sredstva za stroške delovanja (elektrika, druge komunalne storitve, oprema za zagotovitev funkcionalnosti galerije ipd.). V galeriji bodo razstave s področja urbanizma, arhitekture, oblikovanja in predvsem razgrnitve pomembnejših prostorskih aktov.

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

V programu je predvideno povečanje sredstev za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, saj je bilo v preteklih letih veliko objektov izbranih, do realizacije pa zaradi nepripravljenosti lastnikov ni prišlo.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Za realizacijo vseh obnov stavb, za katere lastniki trenutno kažejo velik interes za sofinanciranje in pri katerih priprave že potekajo, je predvidenih 2.950.000 EUR. S temi sredstvi bomo lahko sofinancirali obnove stavb, ki so bile izbrane neposredno ali z javnimi razpisi v preteklih letih. Pogoj za realizacijo nalog je, da se zagotovijo pogoji za takojšen začetek postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del. Za nekatere investicijsko zahtevnejše stavbe in za tiste, za katere bomo postopke javnih naročil vodili v drugi polovici leta, načrtujemo, da bomo obnovitvena dela plačevali po računskih situacijah tudi v letu 2009.

V letu 2008 bomo pripravili tudi nov razpis za izbiro stavb, katerih obnovitvena dela bomo sofinancirali v okviru akcije Ljubljana – moje mesto v prihodnjih letih.

Kriteriji za uvrstitev stavb v program Ljubljana moje mesto se vsebinsko ne spreminjajo in so enaki kot leta 2007 in v preteklih letih:

- pomen objekta z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti
- pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje
- zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov
- pomen stavbe z vidika dejavnosti v njej
- dotrajanost stavbe
- investicijska zahtevnost obnovitvenih del (manj zahtevne stavbe imajo prednost, z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim več stavb).

Višina sredstev in sistem financiranja:

V proračunu za leto 2008 je za obnavljanje stavbnih lupin predvidenih 2.660.000 EUR.

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo sposobni zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2008 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki že 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 2009.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % ali izjemoma tudi več, 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 - manj ali več od navedenih odstotkih sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

- izvajalci del se izbirajo skladno s predpisi o javnem naročanju z javnimi razpisi in z javnim odpiranjem ponudb.

Odstranjevanje grafitov

Skupaj z drugimi oddelki se bomo vključili v akcijo odstranjevanja nekaterih najbolj motečih grafitov na stavbah in komunalnih objektih v mestu. Prednost pri tem bomo dali odstranjevanju grafitov s pročelij stavb, ki smo jih obnavljali v okviru akcije Ljubljana – moje mesto. Za izvedbo te naloge je predvidenih 30.000 EUR.

Načrti in druga projekta dokumentacija za obnove stavb

Predvidena so tudi sredstva v višini 10.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo za potrebe pridobivanja kulturno varstvenih programov za pripravo razpisov za izvedbo del na posameznih objektih (zahteva jih ZVKD RS) in za varnostne elaborate.

Inženiring storitve in nadzor

Za organizacijo, pripravo posameznih obnovitvenih del, usklajevanje z lastniki in ZVKDS ter za izvajanje nadzora je predvideno 145.000 EUR.

Prenesene obveznosti po pogodbah iz leta. 2007

Prenašajo se oz. prenesle se bodo obveznosti za plačila obnovitvenih del in inženiring storitev za dela na stavbah, ki se bodo izvajala terminsko tako, da bodo roki za plačila računov zapadla v letu 2008. Prav tako za nekatere druge naloge in storitve.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne zasnove in variantne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, nadaljevali z načrtom ambientalne osvetlitve ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega središča ter pridobivali dokumentacijo tudi za nekatere intervencije v prostoru ali jih neposredno financirali, s katerimi bomo zagotovili večjo urejenost posameznih mestnih prostorov in njihovo revitalizacijo (na primer: na potezi Slovenske ceste, v starem mestnem jedru idr.). Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru. Večinoma bo sredstva za pridobivanje navedene dokumentacije zagotovil OGJSP. Za naloge načrtovanja prenove javnih površin in pridobivanje dokumentacije za celovito prenovo je predvidenih 70.000 EUR.

III. DRUGO

Za delovanje celotnega podprograma načrtujemo še nekaj drugih splošnih stroškov in posodobitve opreme ter financiranja raziskave, izbrane na razpisu MOL. Za te naloge je treba zagotoviti 35.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.861	530.159	556.410	104,95
4021	Posebni material in storitve	1.861.318	2.683.059	2.671.000	99,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	12.510	8.340	66,67
4024	Izdatki za službena potovanja	1.479	36.300	34.800	95,87
4025	Tekoče vzdrževanje	45.226	62.594	63.000	100,65
4029	Drugi operativni odhodki	165.500	562.558	668.800	118,89
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.097.383	3.887.179	4.002.350	102,96
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	626	5.000	0	0,00
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	626	5.000	0	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	70.000	0,00
Skupaj 413	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	70.000	0,00
4202	Nakup opreme	92.888	137.203	153.000	111,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	85.413	85.000	99,52
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	10.432	10.000	95,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.380	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	177.268	233.048	248.000	106,42
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	29.642	87.497	120.000	137,15
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	121.264	456.304	740.000	162,17
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	233.922	1.022.741	1.650.000	161,33
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	384.828	1.566.542	2.510.000	160,23
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	70.000	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.289	10.000	10.000	100,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.289	80.000	10.000	12,50
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.664.394	5.771.768	6.840.350	118,51

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			52.563	446.621	2.145.526	480,39
0403	Druge skupne administrativne službe			52.563	446.621	2.145.526	480,39
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>52.563</i>	<i>446.621</i>	<i>2.145.526</i>	<i>480,39</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	52.563	446.621	2.145.526	480,39
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.058	4.173	4.200	100,65
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.189	16.692	17.000	101,85
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	425.756	2.067.306	485,56
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	32.800	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.316	0	24.220	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			44.796.001	42.197.333	49.599.122	117,54
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			44.796.001	42.197.333	49.599.122	117,54
	<i>19029001 Vrtci</i>			<i>44.477.972</i>	<i>41.878.385</i>	<i>49.209.122</i>	<i>117,50</i>
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	27.816.209	25.439.000	30.351.000	119,31
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	27.816.209	25.439.000	30.351.000	119,31
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	6.014.143	6.334.410	6.598.000	104,16
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.014.143	6.334.410	6.598.000	104,16
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	3.221.756	5.132.478	4.717.197	91,91
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.131.485	4.092.305	3.593.739	87,82
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	1.090.271	1.040.173	1.123.458	108,01
	091104		Drugi programi	3.458	3.500	4.000	114,29
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	3.458	3.500	4.000	114,29
	091105		Informatizacija-e-uprava-vrtci	0	0	40.000	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	0	0	40.000	0,00
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	79.605	28.692	200.000	697,07
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	165	2.000	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.000	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	19.810	1.000	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	59.630	23.692	200.000	844,18
	091107		Sindikati	19.830	20.865	21.500	103,05
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	19.830	20.865	21.500	103,05
	091109		Zavarovanje objektov	78.156	80.120	80.120	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	78.156	80.120	80.120	100,00
	091110		Drugi odhodki	45.557	82.184	68.500	83,35
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	343	1.035	1.000	96,66
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.204	12.319	13.000	105,53
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.688	3.338	3.500	104,84
		4029 99	Drugi operativni odhodki	990	417	1.000	239,64
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	36.332	50.075	50.000	99,85
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	15.000	0	0,00
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	438.233	420.469	470.000	111,78
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	438.233	420.469	470.000	111,78

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	091112		Zasebni vrtci	211.824	228.280	239.694	105,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	211.824	228.280	239.694	105,00
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	29.690	37.243	39.105	105,00
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	42.789	43.378	45.547	105,00
			VRTEC NAZARET	31.455	35.929	37.725	105,00
			VRTEC PINGVIN	33.942	35.929	37.725	105,00
			ANGELIN VRTEC	73.948	75.801	79.592	105,00
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	1.600.023	855.503	1.632.654	190,84
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.600.023	855.503	1.632.654	190,84
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe	218.062	464.750	1.284.072	276,29
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	218.062	464.750	1.284.072	276,29
	091119		Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih	82.695	85.941	85.000	98,90
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	82.695	85.941	85.000	98,90
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi	498.946	520.000	533.000	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	498.946	520.000	533.000	102,50
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	0	418.720	1.267.889	302,80
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	347.154	1.051.185	302,80
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	0	71.566	216.704	302,80
	091123		Premije KDPZ-vrtci	771.122	811.129	833.841	102,80
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	771.122	811.129	833.841	102,80
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.037.303	527.050	60.000	11,38
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	4.800	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.707	0	60.000	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.010.596	522.250	0	0,00
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	483.726	225.483	418.000	185,38
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	483.726	225.483	418.000	185,38
	091199		Obnova vrtcev	1.857.324	199.811	304.655	152,47
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	130.000	
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.857.324	199.811	174.655	87,41
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	318.030	318.948	390.000	122,28
	091113		Drugi izvajalci programov za otroke	147.414	138.569	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	147.414	138.569	0	0,00
			ZPM	101.511	95.421	0	0,00
			SEZAM	45.902	43.148	0	0,00
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	170.616	180.379	390.000	216,21
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	170.616	180.379	390.000	216,21
	SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)			44.848.567	42.643.954	51.744.648	121,34

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
IZOBRAŽEVANJE							
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			90.710	91.804	90.000	98,03
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		90.710	91.804	90.000	98,03
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	90.710	91.804	90.000	98,03
		097002	Mladinska raziskovalna dejavnost	90.710	91.804	90.000	98,03
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	17.526	17.526	18.000	102,70
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.525	13.074	13.000	99,43
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	63.658	61.204	59.000	96,40
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.399.052	1.004.292	598.385	59,58
	1803	Programi v kulturi		1.399.052	1.004.292	598.385	59,58
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.399.052	1.004.292	598.385	59,58
		054001	Botanični vrt	99.634	267.593	3.024	0,00
		4133	00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.645	25.046	2.518	0,00
		4133	01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.148	3.899	392	0,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.327	27.793	114	0,00
		4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	39.515	210.855	0	0,00
		054002	Živalski vrt	1.299.418	736.699	595.361	80,81
		4133	00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	146.479	163.971	168.562	102,80
		4133	01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	20.558	24.372	25.054	102,80
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	370.684	389.101	399.941	102,79
		4133	10 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	1.755	1.804	102,79
		4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	761.697	157.500	0	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			21.787.762	13.470.429	19.174.823	142,35
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		20.076.235	11.712.070	17.351.925	148,15
		19039001	Osnovno šolstvo	18.851.353	10.514.888	16.180.493	153,88
		091201	Ljubljanski program OŠ	2.418.550	2.412.557	2.155.841	89,36
		4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	3.283	0	0	
		4133	00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.019.959	2.017.249	1.850.213	91,72
		4133	01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	300.205	300.205	267.424	89,08
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	95.103	95.103	38.204	40,17
		091204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	143.274	60.000	80.000	133,33
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	143.274	60.000	80.000	133,33
		091207	Osnovne šole	2.231.640	2.094.636	2.828.153	135,02
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.231.640	2.094.636	2.828.153	135,02
		091208	Varovanje OŠ	356.327	320.695	320.000	99,78
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	356.327	320.695	320.000	99,78
		091211	Jubileji, tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve	54.172	48.755	0	0,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.172	48.755	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	091212		Drugi odhodki	767.627	16.690	16.690	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	1.872	2.100	112,18
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.192	2.300	2.100	91,30
	4029	99	Drugi operativni odhodki	647.164	8.346	8.290	99,33
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	118.271	2.086	2.100	100,67
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.086	2.100	100,67
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.861.862	2.501.284	2.585.966	103,39
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.861.862	2.501.284	2.585.966	103,39
	091214		Popravila osnovnih sredstev	499.352	333.834	500.000	149,78
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	60.500	125.188	200.000	159,76
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	438.852	208.646	300.000	143,78
	091215		Intervencije in inšpekcijske odločbe	1.702.314	521.898	2.432.818	466,15
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.702.314	521.898	2.432.818	466,15
	091219		Zavarovanje objektov	193.509	206.000	206.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	193.509	206.000	206.000	100,00
	091220		Električna energija OŠ	627.639	655.191	671.571	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	627.639	655.191	671.571	102,50
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	0	16.275	48.390	297,33
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	13.574	40.271	296,68
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	2.185	6.482	296,66
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	516	1.637	317,25
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	35.885	36.000	30.309	84,19
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.885	36.000	30.309	84,19
	091223		Sanacija azbestnih streh	654.569	266.563	50.000	18,76
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	4.799	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.353	0	50.000	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	641.215	261.764	0	0,00
	091299		Obnova šol	3.304.633	1.024.510	4.254.755	415,30
	4204	01	Novogradnje	1.608.527	74.336	2.150.000	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	706.476	1.900.000	268,94
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	85.000	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	25.038	119.755	478,29
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.696.106	218.660	0	0,00
	19039002		Glasbeno šolstvo	404.210	404.874	414.997	102,50
	091210		Glasbene šole	404.210	404.874	414.997	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	404.210	404.874	414.997	102,50
			-Franca Šturma	89.085	83.475	98.478	117,97
			-Moste Polje	97.418	106.130	95.246	89,74
			-Vič Rudnik	52.728	53.009	58.299	109,98
			-Srednja glasbena in baletna šola	115.602	95.644	99.782	104,33
			-Glasbeni atelje Tartini	10.913	14.502	12.089	83,36
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	25.119	26.418	29.478	111,58
			-Glasbena šola Rakovnik	13.345	15.681	17.934	114,37
			-Glasbeni center Edgar Willems	0	10.015	3.691	36,85

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			820.672	792.308	756.435	95,47
091202	Svetovalni center			390.277	404.893	415.015	102,50
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	298.816	305.988	313.638	102,50
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	43.789	44.840	45.961	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.672	48.816	50.036	102,50
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	0	5.249	5.380	102,50
091203	Pionirski dom			116.174	137.039	11.420	8,33
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.556	115.265	9.605	8,33
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.747	17.398	1.450	8,33
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.871	4.376	365	8,34
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole			314.221	250.376	330.000	131,80
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	0	0	30.000	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	314.221	250.376	300.000	119,82
1905	Drugi izobraževalni programi			119.092	62.399	122.632	196,53
19059001	Izobraževanje odraslih			9.294	12.324	12.632	102,50
091209	Osnovno izobraževanje odraslih			9.294	12.324	12.632	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.294	12.324	12.632	102,50
			-Izobraževalno središče Miklošič	1.955	1.471	2.128	144,66
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	2.981	3.604	4.194	116,37
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	4.359	7.249	6.310	87,05
19059002	Druge oblike izobraževanja			109.798	50.075	110.000	219,67
084003	MZ društev za tehnično kulturo			60.357	20.865	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.357	20.865	0	0,00
084008	Sofinanciranje programov			49.441	29.210	110.000	376,58
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.441	29.210	110.000	376,58
1906	Pomoči šolajočim			1.592.435	1.695.960	1.700.266	100,25
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			1.240.156	1.339.926	1.330.652	99,31
096001	Prevoz otrok v OŠ			1.240.156	1.339.926	1.330.652	99,31
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	41.729	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	0	41.729	92.772	222,32
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	985.748	47.000	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni	1.240.156	270.720	1.190.880	439,89
19069003	Štipendije			352.279	356.034	369.614	103,81
091206	Štipendije			352.279	356.034	369.614	103,81
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	1.000	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	800	0,00
	4117	99	Druge štipendije	352.279	356.034	367.814	103,31
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			14.188	1.282	0	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija			14.188	1.282	0	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija			14.188	1.282	0	0,00
091250	SPR-Izobraževanje			14.188	1.282	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.850	1.000	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.338	282	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				23.291.711	14.567.807	19.863.208	136,35
URAD ZA MLADINO							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				493.829	474.967	588.316	123,86
1805 Šport in prostocassne aktivnosti				493.829	474.967	588.316	123,86
18059002 Programi za mladino				493.829	474.967	588.316	123,86
	096002		Mladinski projekti	209.234	154.468	155.000	100,34
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	188.206	140.580	140.000	99,59
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.028	13.888	15.000	108,01
	096003		Mladinski triletni programi	0	25.339	50.000	197,33
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	23.590	50.000	211,95
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.749	0	0,00
	096004		Mladinski svet Ljubljana	21.699	15.000	20.000	133,33
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.699	15.000	20.000	133,33
	096005		Mreža informacijskih točk za mlade	41.004	44.151	37.000	83,80
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.759	33.659	27.000	80,22
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.245	10.491	10.000	95,32
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	18.983	15.000	17.000	113,33
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.983	15.000	15.000	100,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	2.000	0,00
	096011		Podpora mladinskim organizacijam	7.747	3.500	5.600	160,00
	4029 01		Plačilo avtorskih honorarjev	7.747	3.500	5.600	160,00
	096012		Promocija	1.660	2.000	7.000	350,00
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	1.660	2.000	7.000	350,00
	096016		Četrtni mladinski centri	0	45.194	112.400	248,71
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	0	1.200	8.000	666,67
	4029 01		Plačilo avtorskih honorarjev	0	19.000	32.400	170,53
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	23.994	70.000	291,74
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.000	2.000	200,00
	109003		Dnevni mladinski center	115.260	117.911	0	0,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	115.260	117.911	0	0,00
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	78.242	52.405	184.316	351,71
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.242	52.405	184.316	351,71
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.461	300	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.461	300	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.461	300	0	0,00
	096050		SPR-Urad za mladino	1.461	300	0	0,00
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.461	300	0	0,00
Urad za mladino (SKUPAJ A)				495.290	475.267	588.316	123,79

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI							
19 IZOBRAŽEVANJE				201.590	177.124	189.124	106,78
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				201.590	177.124	189.124	106,78
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				201.590	177.124	189.124	106,78
	096006		Program vzgojnih ciljev	67.860	69.720	96.227	138,02
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.303	41.513	60.000	144,53
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.557	28.207	36.227	128,43
	096007		Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	51.538	61.066	17.000	27,84
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	7.532	6.000	79,66
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.033	6.692	3.000	44,83
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.505	32.879	8.000	24,33
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	13.963	0	0,00
	096017		Program šol za starše	0	0	50.000	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	35.000	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	15.000	0,00
	096008		Publiciranje in informiranje	8.709	5.346	10.000	187,04
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.777	3.338	8.000	239,64
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.932	2.008	2.000	99,60
	096009		Terensko delo	20.130	11.781	11.724	99,52
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.130	11.781	11.724	99,52
	096013		Društvo Svetovalnica PU	41.729	25.038	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.729	25.038	0	0,00
	097001		Epidemiologija	11.624	4.173	4.173	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.624	4.173	4.173	100,00
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				201.590	177.124	189.124	106,78
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				23.988.590	15.220.198	20.640.648	135,61
ŠPORT							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				7.651.719	7.064.522	8.339.042	118,04
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				7.651.719	7.064.522	8.339.042	118,04
18059001 Programi športa				7.651.719	7.064.522	8.339.042	118,04
	081001		Šport otrok in mladine	2.771.298	2.488.901	2.607.500	104,77
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.877.254	1.770.740	1.886.800	106,55
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode	894.044	718.161	720.700	100,35
			Agencija za šport	894.044	718.161	720.700	100,35
	081002		Šport odraslih	657.219	381.227	334.152	87,65
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.250	1.252	1.252	100,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.418	10.400	10.400	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	540.138	319.500	267.500	83,72
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode	105.413	50.075	55.000	109,84
			Agencija za šport	105.413	50.075	55.000	109,84
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	217.156	198.000	198.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	217.156	198.000	198.000	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
081004			Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	27.219	28.098	27.538	98,01
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	1.645	2.500	2.500	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.574	25.598	25.038	97,81
081005			Podporne storitve v športu	113.995	154.033	134.743	87,48
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	112.702	94.033	109.743	116,71
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.293	60.000	25.000	41,67
081006			Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	2.537.133	2.237.607	2.167.322	96,86
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	17	16	0	0,00
	4022	03	Energija, voda, komunalne storitve in	0	160	0	0,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	20.954	62.594	62.754	100,26
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.417.743	1.260.966	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.098.419	913.871	2.104.568	230,29
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>918.983</i>	<i>734.435</i>	<i>2.104.568</i>	<i>286,56</i>
			<i>Zavod Bežigrad</i>	<i>179.436</i>	<i>179.436</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
081007			Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	457.767	520.018	431.195	82,92
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	428.557	415.695	402.195	96,75
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.210	104.323	29.000	27,80
			<i>Agencija za šport</i>	<i>29.210</i>	<i>104.323</i>	<i>29.000</i>	<i>27,80</i>
081009			Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	810.557	1.001.739	1.936.451	193,31
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	89.718	0	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	137.707	0	0	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0,00
	4205	01	Obnove	54.248	187.781	0	0,00
	4310	00	Investicijski transfri neprofitnim organizacijam in ustanovam	110.583	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	418.301	813.958	1.936.451	237,91
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>418.301</i>	<i>813.958</i>	<i>1.936.451</i>	<i>237,91</i>
081021			Obnova nogometnega stadiona	32.213	54.900	0	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	5.000	0	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	49.900	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.213	0	0	0,00
081023			Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	0	0	171.916	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	146.052	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor			5.000	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.864	0,00
081026			Obnova kopališča Kolezija	27.162	0	321.729	0,00
	4204	00	Priprava zemljišč	0	0	160.000	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	27.162	0	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	20.000	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	141.729	0,00
081027			Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	0	0	8.496	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	8.496	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			54.888	900	0	0,00
	<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>			<u>54.888</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	23039001 Splošna proračunska rezervacija			54.888	900	0	0,00
	081050		SPR-šport	54.888	900	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.888	900	0	0,00
SKUPAJ ŠPORT (A)				7.706.607	7.065.422	8.339.042	118,03

ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT (SKUPAJ A)	76.543.764	64.929.574	80.724.338	124,33
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PREDŠOLSKA VZGOJA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja (npr. področne strategije, nacionalni programi....), ki se nanašajo na to področje.

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 10 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Razvojna strategija predšolske vzgoje za obdobje od 1996 do 2000 in aktivnosti za realizacijo nove šolske zakonodaje

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

Počitniški dom za otroke v Zambratiji je v izredno slabem sanitarno tehničnem stanju, kar bomo z rekonstrukcijo spremenili in sicer v I. fazi: v letu 2007 se bo obnavljalo pritličje s preureditvijo kuhinje in spremljevalnih prostorov, stopnišče v celoti in prvo nadstropje z ojačitvijo nosilne plošče, sanitarnega bloka, električne in vodovodne napeljave, v II. fazi pa se bo obnavljala druga etaža in streha.

V letu 2008 planiramo tudi sredstva za počitniški dom za otroke v Pacugu za - nadomestno gradnjo ene počitniške hišice, ki je neustrezna v višini 200.000 EUR, zamenjavo nevarnih oken in polken v počitniškem domu za otroke v Piranu v višini 60.000 EUR, ureditev ograje na Srednjem Vrhu v višini 23.826 EUR ter investicijsko vzdrževanje in obnova počitniškega doma Zgornje Gorje v višini 742.980 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

MOL realizira za vrtce približno petino vseh odhodkov za predšolsko vzgojo v Sloveniji. Delež za predšolsko vzgojo je skoraj 20 % mestnega proračuna, druge občine pa namenijo za vrtce v povprečju 14 -15 % sredstev iz občinskih proračunov. Razlika je zlasti zaradi višjega deleža v vrtec vključenih otrok (MOL: 80%, Slovenija: 62%) in boljšega standarda za otroke v ljubljanskih vrtcih. Dejavnost v letu 2007 izvaja 23 javnih vrtcev na 95 lokacijah, v katere je vključenih cca. 11.000 otrok, in 5 zasebnih vrtcev. V MOL izvajamo 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. Tako beležimo že vrsto let 20-25% delež plačila staršev, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v osnutku proračuna 2008 zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti. Zagotavljamo tudi v naprej mestne popuste za starše in njihovo povečanje, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov v enakem obsegu kot v preteklem letu, ob predpostavki povečanja cen programov in plačil staršev do uskladitve metodoloških cen. Financiranje vrtcev se v osnutku za leto 2008 omejuje na zgolj zakonsko določene stroške v vrtcih, brez rezerv v primeru kakršnih koli odstopanj od plana.

Za nevladne organizacije bomo spremenili način neposrednega proračunskega financiranja na bolj transparenten razpis za programe za otroke do 15. leta starosti. V kolikor se bodo izkazale potrebe po še večjem zagotavljanju prostih mest za otroke, pa bomo razpisali koncesijo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, zlasti na območjih, kjer se že vrsto let izkazuje večje potrebe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti:
- Zakon o usmerjanju otrok
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Odlok o proračunu MOL

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje mestnih popustov za starše in rezervacija na dolgoletni ravni tako, da starši v povprečju plačajo do 25% cene programa, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj sprejem in izvajanje strategije razvoja predšolske vzgoje v MOL s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti v javnih in zasebnih vrtcih ter povečanje zasebne in civilne iniciative. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih

vrta. Dolgoročno pa je potrebno zagotavljati pogoje za zasebne vrte in povečati njihov obseg, zagotavljanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij in družinskih centrov.

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti po posameznih območjih MOL (raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL, vse v primerjavi z državo.

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

V letu 2008 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrta zgoj skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo zmanjšan obseg investicijskega vzdrževanja in investicij.

Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju, v primerjavi s preteklim letom: obseg dejavnosti po posameznih območjih MOL (raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL, vse v primerjavi z državo.

19 IZOBRAŽEVANJE

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrta in pravilniku o metodologiji izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

V letu 2007 potekajo intenzivni predlogi sprememb sistema financiranja vrtcev v Sloveniji, ki jih pripravlja resorno ministrstvo za šolstvo in šport. Ker v času priprave osnutka proračuna MOL za leti 2008 in 2009 še niso znani zakonodajni predlogi, smo strukturo proračuna ohranili enako, kot v preteklih letih. Morebitne spremembe bomo usklajevali v okviru znotraj proračunskih prerazporeditev oziroma z rebalansom.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci

091102 Prispevki delodajalca-Javni vrtci

Za izračun plač v javnih vrta smo upoštevali vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 238,28 EUR in obseg količnikov po sistemizaciji. K temu smo upoštevali še 0,5% za delovno dobo, napredovanje 0,3% in 2% za delovno uspešnost.

Za kritje stroškov bruto plač za zaposlene v vrta skladno z normativi in standardi potrebujemo 34.051.000 EUR, od tega iz proračuna MOL 30.351.000 EUR. V skupnem znesku cca. 34 MIO EUR so vključeni tudi prilivi za kritje razlike v ceni programov drugih občin v višini 3,7 MIO EUR. Indeks na tej postavki je glede na leto 2007 večji zaradi upoštevanja eskalacije plač s 1.7.2007, rednih izhodišč za pripravo proračuna pri plačah in obsežnega plana napredovanj v vrta in ker je v proračunu za leto 2007 upoštevan presežek na prilivih drugih občin za kritje cene programov v vrta v letu 2006. Predvidevamo, da se bodo prilivi za kritje razlike v ceni programov v drugih občinah znižali, zaradi manjše vključenosti otrok iz drugih občin v vrtec.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrta

Na tej postavki na podkontu 411921 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev ter subvencijo do ekonomske cene kot razliko med veljavnimi cenami in stroški izvajanja javne službe v vrta: refundacijo za materialne stroške in osebne prejeme delavcev, refundacija za solidarnostne pomoči delavcem skladno s kolektivno pogodbo. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrta in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila.

Iz te postavke se na podkontu 413302 vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrta, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev (v enakem nominalnem obsegu kot v letu 2007), stroški drugih osebnih prejemkov zaposlenih v javnih vrta, povračila za prevoz in prehrano za mobilne defektologe, stroški sanitarnih pregledov kuhinj in kontrole snaznosti brisov kot preventiva, stroški praznih prostorov, v

katerih se ne izvaja dejavnost, in letni obračun drugih osebnih prejemkov, v katerem obračunamo preko cene in neposrednih refundacij že nakazana sredstva (za v ceno vštete stroške, kot so drugi osebni prejemki delavcev, premije KDPZ, elektrika in zavarovanje).

091104 Drugi programi

Vrtci ponujajo druge programe, ki so prilagojeni specifičnim potrebam staršev, zlasti cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec in za otroke, mlajše od 1 leta starosti. Vrtcem sofinanciramo izvedbo programa kot razliko med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice (trenutno izvajajo naslednji vrtci: Jelka, Šentvid, Pedenjped in Trnovo).

091105 Informatizacija e-uprava vrtci

Zaradi potrebe po posodobitvi računalniških programov (hiter razvoj informatike) v vrtcih predlagamo odprtje nove proračunske postavke Informacijska tehnologija. Načrtujemo enoten informacijski sistem za vpis otrok v vrte, v kasnejši fazi pa kadrovski sistem ter sistem nadzora živil v kuhinjah. Načrtovanje informatike je povezano s predvidenim načrtom države po oblikovanju centrov za vrte in šole, hkrati pa bo pomenilo racionalizacijo stroškov.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

Na tej postavki smo sredstva v višini 200.000 EUR namenili za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva bodo po predlogu vrtcev koristili otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

091107 Sindikat

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dva krat letno in sicer aprila in novembra.

091109 Zavarovanje objektov

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje vrtcev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa.

091110 Drugi odhodki

Na tej postavki (podkonto 413302-tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve) delno krijemo stroške za izvedbo večjih obletnic v vrtcih, promocijske dejavnosti vrtca (odprti dnevi, zbornik, razstave), in za sofinanciranje skupnega izobraževalnega seminarja za svetovalne delavke, mobilne defektologinje in vodje prehrane ter zdravstvenega režima v vrtcih, sredstva za plačilo objav javnih naročil v Uradnem listu, za notarske storitve, odvetniške storitve, promocijske storitve, razvojne strategije, plačilo tiskanja odločb za starše ter za druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MO Ljubljana, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrte. Zaradi povečevanja ekonomskih cen v zunanjih občinah skozi leto, pričakujemo povečano obveznost proračuna MOL. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

Na območju MOL deluje 5 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije: Waldorfski zasebni vrtec, v katerega je v aprilu 2007 vključenih 16 otrok, Waldorfska šola Ljubljana 22 otrok, Vrtec Nazaret 14 otrok, Vrtec Pingvin 37 otrok in Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo (Angelin vrtec) 55 otrok iz MO Ljubljana.

Trenutno je v javni razpravi predlog o spremembah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih, po katerem naj bi se zasebne vrte v celoti financiralo iz javnih sredstev. Financiranje zasebnih vrtcev je zakonsko urejeno na podoben način kot pri javnih vrtcih, s tem da je obveznost plačila iz občinskega proračuna nižja. Ker zakona še nista vstopila v veljavo oz. sta v javni razpravi, smo zagotovili z veljavnim zakonom določena sredstva za zasebne vrte.

091115 Investicijsko vzdrževanje in 091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 95 objektih, ki so v povprečju stare 30 let. Zaradi tega se pojavljajo dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov in zato, da se ne veča škoda na objektih. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav in v skladu s »Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca« (Uradni list RS št. 73/2000, 75/2005). Dejstvo je, da se bodo v obdobju 2008 – 2009 lahko pojavile tudi nove potrebe oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb« kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2008/2009.

Plan investicijskega vzdrževanja in inšpekcijskih odločb obsega naslednja dela:

Obnovo dotrajanih toplotnih postaj za zagotavljanje nemotenega ogrevanja in tudi v smislu učinkovite rabe energije in racionalizacije porabe ter zmanjšanja toplotnih izgub.

Zamenjava dotrajanih oken, je zelo pomembna iz vidika varnosti in uporabnosti, kot tudi zaradi posledičnega prinašanja velikih toplotnih izgub (slabo tesnjenje) in dodatnih finančnih sredstev pri plačilu električne energije. Okna v takem stanju so na več vrtcih tudi fiksno zaprta, kar je nevarno zaradi prezračevanja.

Obnova igrišč in ureditev atrijev za dojenčke. Glede na to, da otroci v svojem najpomembnejšem obdobju razvoja večji del časa preživijo v vrtcu, je nujno, da jim zagotavljamo kvalitetno zunanjo ureditev igrišč – t.j. opremo in ureditev ki jim nudi dovolj velike izzive in varno uporabo.

Plan 2008 / 2009 predvideva še obnove dotrajanih sanitarij, umivalnic, garderob, električne instalacije, zamenjavo poškodovanih tlakov.

Tabela 1: Plan investicijskega vzdrževanja ter intervencij in inšpekcijskih odločb

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
CICIBAN		OBNOVA E.I.	62.594		0
CICIBAN	AJDA	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB	104.323		0
CICIBAN		OBNOVA TLAKOV	25.038		0
ČRNUČE	OSTRŽEK	POSTOPNA ZAMENJAVA OKEN	0	OBNOVA SANITARIJ IN TLAKOV V TRAKTU III	54.248
ČRNUČE		OBNOVA STROPOV IN E.I.	0	ZAMENJAVA VODOMERA	2.921
ČRNUČE	GMAJNA	ZAMENJAVA VHODNIH VRAT V ENOTO IN NAMESTITEV DOMOFONOV	17.944		0
ČRNUČE	SAPRAMIŠKA	MANJKA SAMO DEL OGRAJE SICER JE UREJENA	22.534		0
GALJEVICA	ORLOVA	OBNOVA OTROŠKIH GARDEROB -1. TRAKT	12.519		0
GALJEVICA		OBNOVA KOVINSKE OGRAJE, SANACIJA PESKOVNIKA	6.259		0
GALJEVICA	POT K RIBNIKU	OBNOVA GARDEROBE	2.086		0
H.C.ANDERSEN	LASTOVICA	UREDITEV ZUNANJIH IZHODOV NA TERASO	41.729		0
JELKA	VILA	UREDITEV IGRIŠČA	33.383		0
KOLEZIJA	MURGLE		0	UREDITEV TLAKOV*PO HODNIKIH IN IGRALNICAH IN NA ZUNANJIH TERASAH	66.767
KOLEZIJA			0	ZAMENJAVA OKEN	83.459
LEDINA		OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE	83.459	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI IN UKREPI*(VRTEC IMA SAMO DVA OKROGLA POŽARNA STOPNIŠČA	4.173
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1	ZAMENJAVA VHODNIH VRAT(KUHINJA, JASLI)	12.519		0
MIŠKOLIN	NOVO POLJE		0	ZAMENJAVA OGRAJE (NUJNO)	50.075
MLADI ROD	KOSTANJČKOV		0	NADALJNA OBNOVA VRTCA*	208.646
MLADI ROD	VETRNIKA	SANACIJA STROPA V IGRALNICAH	0	SANACIJA OKEN	104.323
MOJCA	KEKEC		0	OBNOVA KUHINJE	208.646
NAJDIHOJCA	PALČEK	OPREMA RAČUNOVODSTVA(OGNJEVARNE OMARE)	0	UREDITEV KUHINJE	58.421
NAJDIHOJCA			0		0

NAJDIHOJCA	ČENČA	UREDITEV IGRŠČA	41.729	SANCIJA PRALNICE IN LIKALNICE	83.459
NAJDIHOJCA	VILA	UREDITEV IGRŠČA (DOVOD VODE, SANITARIJ IN ASFALT IN IGRALA)	33.383		0
OTONA ŽUPANČIČA			0	OBNOVA ČRPALIŠČ	16.692
OTONA ŽUPANČIČA	ŽIV - ŽAV	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN	100.150		0
PEDENJPED	ZALOG (Cerutova 6)	PRENOVA IGRŠČA	83.459		0
POD GRADOM	STARA LJUBLJANA		0	OBNOVA SANITARIJ*	75.113
POD GRADOM	POLJANSKA 21	OBNOVA ATRIJA ZA DOJENČKE	16.692		0
ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	OBNOVA IGRAL NA IGRŠČU	16.692		0
VIŠKI GAJ	ZARJA	UREDITEV LASTNE KOTLOVNICE	125.188	OBNOVA PARKETA *	20.865
VIŠKI GAJ		VGRADNJA ŠTEVCEV ureditev z vrtvo vrhovci 4 enote	12.519		0
VIŠKI GAJ		NAPAJLJAVNA VODE V IGRALNICO III TRAKT	8.346		0
VIŠKI GAJ		ZAMENJAVA OKEN	100.150		0
VIŠKI GAJ		PROJEKT ZA KUHINJO	16.692		0
VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	UREDITEV IGRŠČA	41.729		0
VIŠKI VRTCI		ZAMENJAVA OKEN IN VRAT	62.594		0
VIŠKI VRTCI	ROŽNA DOLINA		0	UREDITEV SANITARIJ NA IGRŠČU*	16.692
VIŠKI VRTCI			0	ZAMENJAVA OKEN V OBJEKTU* IN UREDITEV VHODA	100.150
VIŠKI VRTCI	HIŠA PRI LADJI	SANACIJA SANITARNE VODE	15.023	OBNOVA PRALNICE	85.545
VIŠKI VRTCI				ZAMENJAVA OPREME	29.210
VODMAT	KORYTKOVA 24	OBNOVA 4 TERAS ZA OTROKE 1. STAROSTNE SKUPINE Z NADSTREŠKI	50.075		0
VODMAT	KLINIČNI CENTER POTREBNO UREDITI LASTNIŠTVO	OBNOVA SANITARIJ	62.594		0
VODMAT		UREDITEV SANITARIJ NA IGRŠČU	0		0
VRHOVCI	ROŽNIK	OBNOVA E.I. IN RAZSVETLJAVE V IGRALNICAH, IZDELAVA STENSKE OBLOGE	20.865		0
VRHOVCI		ZAMENJAVA ZUNANJIH VRAT IN OKEN IZDELAVA VETROLOVOV I. IN II. TRAKT, UREDITEV TLAKOV ZUNANJIH	87.631		0
VRHOVCI	VRHOVCI	ZAMENJAVA OKEN IN ZUNANJIH VRAT	62.594		0
ZELENA JAMA	ZELENA JAMA	SISTEM ZA JAVLJANAJE POŽARA	8.346		0
ZELENA JAMA		ADAPTACIJA KURILNICE - PRIKLJUČITEV NA VROČEVOD	100.150		0
ZELENA JAMA		ZAMENJAVA OKEN V IGRALNICAH IN TELOVAD.	62.380		0
ZELENA JAMA		OGRAJASANACIJA AB KONSTRUKCIJE	16.692		0
ZELENA JAMA	FUŽINE 1	UREDITEV SANITARIJ	62.594		0
SKUPNI ZNESEK			1.632.654		1.269.405
Skupaj investicijsko vzdrževanje in inšpekcije		2.902.059			

091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih

Na proračunski postavki 091119 so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Zaradi vandalizma in zaščite otrok pred nevarnimi ostanki nočnega dogajanja na igriščih bi bilo potrebno, da se začne s sistemsko obnovo in postavitvijo zaščitnih ograj okoli vrtcev. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja.

091120 Električna energija za javne vrtce

Po enotni pogodbi z Elektro Ljubljana zagotavljamo električno energijo po nižji tarifi za vse ljubljanske vrtce.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 72/03) je potrebno zagotoviti *Sredstva za izvedbo ZSPJS*. S 1. 1.2008 se naj bi začel uporabljati nov sistem določanja in obračunavanja plač zaposlenim pri vseh proračunskih uporabnikih. Ker še vedno ni dovolj informacij za plačne razrede, se še vedno uporablja dosedanja različica obračunavanja plač. Sredstva za leto 2008 smo povišali glede na nominalno rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju (polovico eskalacije). K sredstvom za izvedbo ZSPJS za leto 2008 smo prišteli sredstva iz proračuna 2006 in 2007. Sredstva za izvedbo ZSPJS so zakonska obveznost ustanovitelja.

091123 Premije KDPZ-vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

091125 Sanacija azbestnih streh-vrtci

V letu 2008 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za vrtce v višini 60.000 EUR. Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti. Ker je azbestnih streh še veliko, se bomo podrobneje odločili za prioriteto obnovo predvsem na osnovi ogledov objektov in pisnih poročil vrtcev.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih ter za najnujnejšo ureditev med letom odprtih novih oddelkov zaradi povečanega vpisa otrok (oprema novih igralnic).

091199 Obnove vrtcev

V letu 2008 načrtujemo za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD in PZI za prizidek za vrtec Črnuče, enota Sonček in vrtec Šentvid, enota Mravljiniček, ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD za vrtec Galjevica in Zg. Kašelj v višini 130.000 EUR. Zato predlagamo odprtje novega podkonta Načrti in druga projektna dokumentacija.

Sredstva v višini 174.655 EUR se bodo namenila za izdelavo prizidka, sanacijo strehe in preureditev kotlovnice na plin v vrtcu Črnuče, enota Sonček – dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091113 Drugi izvajalci programov za otroke in 091114 Sofinanciranje programov za otroke

Do sedaj smo v okviru proračuna MOL krili sredstva za poslovanje ZPM Ljubljana (5 delavcev) ter združenja staršev in otrok Sezam (2,8 delavca). Na postavki 091114 pa različne programe za otroke v izvedbi ZPM. Program dejavnosti Mestne zveze prijateljev mladine sega na naslednja področja: letovanje in zimovanje ljubljanskih otrok, celodnevno počitniško varstvo med jesenskimi, zimskimi in poletnimi počitnicami, prireditve ob otroških praznikih in drugi programi. Število otrok, ki letujejo v naših počitniških domovih, se iz leta v leto povečuje. Zagotavljamo sredstva za Bralno značko, ki je najbolj množična kulturna akcija otrok in deluje že 45 let, Zeleni nahrbtnik - zaključna prireditve okoljske vzgoje v vrtcih, novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok, Teden otroka - vsako leto oktobra v parku Zvezda, delovanje komisije za otroška igrišča.

Zaradi večje transparentnosti in odprtosti bomo sredstva z obeh postavk združili in oblikovali razpis za sofinanciranje programov za otroke do 15. leta starosti. V primeru, da bo po napovedih dejansko sprejeta novela Zakona o vrtcih, po kateri bo mogoče določiti občinsko javno službo tudi na področju izobraževanja (kar doslej ni mogoče), pa bomo v strokovni službi pripravili ustrezen predlog za MS MOL in razpisali koncesije.

IZOBRAŽEVANJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

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

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevezle so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

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

Zagotavljanje sredstev za mladinsko raziskovalno dejavnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o financiranju posrednih proračunskih uporabnikov

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

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevezle so vso odgovornost za materialno stanje v

zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za mladinsko raziskovalno dejavnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Financiranje mladinske raziskovalne dejavnosti se iz proračuna Oddelka za kulturo prenese v proračun OPVIŠ.

Konto 402099 - drugi splošni material in storitve: sredstva bodo namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 412000 - tekoči transferji neprofitnim org. in ustanovam bodo namenjeni za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd, ki se bodo prijaviili na razpis Mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

Konto 413302 - tekoči transferji v javne zavode bodo namenjeni za realizacijo:

- 21. 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 in stroške šolam za oddane raziskovalne naloge,
- za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ in SŠ, ki se bodo prijaviile na razpis Mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje podpirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Živalskega vrta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- pogodba o sofinanciranju
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054001 Botanični vrt

Glede na to, da MOL ni ustanoviteljica Botaničnega vrta, bomo z letom 2008 prenehali sofinancirati njegovo dejavnost. V januarju 2008 bomo nakazali samo še sredstva za plačo s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za december 2007 za delavca, ki organizira in vodi šolske ekskurzije.

054002 Živalski vrt

Za sofinanciranje Živalskega vrta v letu 2008 planiramo:

- 14.550 EUR za plačo s prispevki in davki ter regres za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu;
- 212.878 EUR za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu.

Za financiranje Zavetišča Gmajnice kot notranje organizacijske enote Živalskega vrta v letu 2008 planiramo:

- 130.664 EUR za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču;
- 61.348 EUR za sofinanciranje plač s prispevki in davki ter drugih osebnih prejemkov za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice;
- 175.923 EUR za kritje materialnih stroškov za obratovanje zavetišča (hrana, zdravila, medicinski pripomočki, stroški evidenc, stroški ambulantnih storitev...) in za funkcioniranje (čistila, manjša popravila, ogrevanje, gorivo, elektrika, voda, telefon...).

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja

- posredovati temeljna znanja in spretnosti
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na 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.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in bodočo stanovanjsko izgradnjo
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula
- nadaljevanje uvajanja 9-letne osnovne šole do dokončne uvedbe 2008/09
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem)

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Poročilo o stanju ter strategija MOL na področju izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem.

Zaradi upadanja števila rojstev in s tem zmanjševanja vpisa otrok v šole, bomo pripravili strokovne podlage, ki bodo omogočila združevanje prostorskih in kadrovske kapacitet ter s tem pripomogli k zmanjševanju materialnih stroškov.

Sistemski zakoni ter izvršilni predpisi na področju izobraževanja so uzakonili prehod na devetletno izobraževanje leta 2003 v vseh šolah. Novi prostorski normativi zahtevajo dodatne prostorske zmogljivosti šol. Za postopno uvajanje devetletke so že od leta 2000 dalje povečana vlaganja v posodabljanje prostorov in nabavo opreme v tistih šolah, ki so nov program uvajale eksperimentalno oz. postopno. V prihodnjih letih bomo še

nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okolišji. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe, ne bomo pa na novo zaposlovali in nadomeščali svetovalnih delavcev, ki se upokojijo oz. odidejo iz šole. Enako velja tudi za vse druge delavce v ljubljanskem programu, ki je bil uveden v času osemletke.

Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve oziroma do deleža, ki ga plača država.

Šolam bomo povrnili materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam zagotavljamo postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja. Pri zagotavljanju varnosti dela in življenja v javnih zavodih pričakujemo, da se bodo vključili tudi drugi oddelki mestne uprave, predvsem vidimo veliko pomoč v nočnih obhodih mestnih redarjev. Smiselno bi bilo razmisliti o skupni mestni varnostni politiki.

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 ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov za medpredmetno povezovanje, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov, prireditvev šol in varovanja šol,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

Ljubljanskim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije KDPZ, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in tehnične delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi zmanjševanja števila učencev vedno več svetovalnih delavcev svojo delovno obveznost opravlja na več šolah. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. 3 šolam krijemo stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike.

Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v vrtčevski mali šoli, zato šolam sofinanciramo plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za drugega učitelja v 1. razredu devetletke.

Šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Sprememba naziva postavke iz Projekti za medpredmetno povezovanje v Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve.

Ljubljanskim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe različnih projektov na šolski, državni in mednarodni ravni, stroške izvedbe jubilejev, medmestnih stikov in prireditvev šol. MOL sofinancira

obletnice šol (stroške za tehnično izvedbo in izdajo priložnostnih zbornikov, kronik itd.). Medmestni stiki se širijo v sosednje evropske države. Pri tem ne gre več samo za srečanje in spoznavanje, ampak šole ustvarjajo skupne projekte, s katerimi osmišljajo sodelovanje. OŠ Vič, OŠ Zadobrova in OŠ Oskarja Kovačiča se npr. vsako leto tradicionalno udeležijo pustnega karnevala na Reki. Šolam sofinanciramo stroške prevoza, izdelave kostumov in pogostitve učencev z Reke na ljubljanskem pustovanju. Šolam povrnemo tudi stroške tradicionalne novoletne okrasitve parka Zvezda. Za organizacijo izvedbe revije pevskih zborov vsako leto sofinanciramo OŠ Riharda Jakopiča stroške izvedbe. Glasbenim šolam sofinanciramo najem dvorane za letne koncerte.

Sredstva bomo šolam razdelili na podlag internega razpisa.

Za leto 2008 planiramo tudi sredstva v višini 24.411 EUR za ozaveščanje za promocijo podzemnih voda kot vira pitne vode. Namen in cilj projekta je ustrezno izobraziti in ozavestiti javnost o pomenu podzemne vode kot vira zdrave pitne vode ter promovirati zdravo pitno vodo "iz pipe". Projekt je sestavljen iz večjih sklopov, med katerimi je tudi sanacija nelegalnega odlagališča, ki naj bi nazorno pokazala, kaj taki nelegalni posegi pomenijo glede varstva podzemne vode.

091207 Osnovne šole

Osnovnim šolam povrnemo stroške ogrevanja, stroške vode, stroške najemnine za prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet (telovadnice, učilnice), in stroške zavarovanja za šolske kombije za prevoz otrok. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za kritje stroškov električne energije, ki so prikazana na postavki 091220 Električna energija OŠ, ter sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov šol, ki jih plačujemo direktno zavarovalnici in so zajeta na postavki 091219 Zavarovanje objektov.

091208 Varovanje OŠ

Zaradi naraščajočega vandalizma in kriminala, ki se stopnjujeta vsako leto, smo primorani korenito spremeniti način varovanja osnovnih šol. Materialna škoda, ki jo šole utrpijo zaradi kraj, polomljenih ograj, razbitih stekel, uničenih streh in igral, kraj dragocenih učil, poškodovanja video nadzorov in alarmnih naprav (kljub tehničnemu varovanju šol) nam narekujejo uresničitev zahtev šol po uvedbi rednih nočnih obhodov varnostnih oz. drugih ustreznih služb. Ob nadaljnjem financiranju tehničnega varovanja šol je uvedba receptorjev in nočnih obhodov neizbežna, če želimo varno osnovno šolo.

091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medmestni stiki, prireditve

Sredstva postavke v višini 50.000 EUR prenašamo na postavko Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve, kjer bomo izvedli interni razpis za šole.

091212 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje nepredvidenih in drugih materialnih stroškov na področju izobraževanja, za objave v Uradnem listu, sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev, publikacije, razvojne strategije itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, 091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 66 osnovnošolskih objektih, povprečne starosti skoraj 60 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč (ponekod sofinanciranje z MŠZŠ v višini 50%), postavitve in zamenjave dotrajanih in uničenih ograj)).

Dejstvo je, da se bodo v obdobju 2008 – 2009 lahko pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2008/2009.

Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2008, 2009 na teh dveh postavkah:

Obnova dotrajanih toplotnih postaj povprečne starosti 30 let, kjer gre za zagotavljanje nemotenega in ustreznega ogrevanja v nekaterih primerih tudi za prehod na drugačno, bolj ekonomično in ekološko obliko ogrevanja in s tem tudi učinkovitejšo rabo energije.

Zamenjava dotrajanih oken, gre za zamenjavo oken v stanjih, ko so le ta tako dotrajana, da so nevarna za uporabnike, zato so fiksno zaprta, da ne pride do nesreče, kar pa je nevzdržno iz vidika prezračevanja. Taka okna posledično prinašajo velike toplotne izgube in s tem dodatne stroške pri plačilu električne energije

Obnova električnih instalacij in strelovodov: je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov, tudi podaljševanje rokov inšpekcijskih služb tu ni mogoče. Ponekod je ob tem nujno zamenjati svetilna telesa, saj so dotrajana in neustrezna v smislu standardov osvetlitve.

Plan 2008 / 2009 predvideva še obnove dotrajanih sanitarij, umivalnic, garderob, električne instalacije, zamenjavo poškodovanih tlakov – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

Obnova kuhinj: V letu 2003 je bila izdelana študija z naslovom »Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL«. Namen študije je bil ugotoviti stanje kuhinj in videti prostorske možnosti, kje bi lahko obstajala možnost preureditve razdelilne kuhinje v centralno, oz. obratno iz centralne razdelilno, oz. v kateri kuhinji imajo še dovolj kapacitet za pripravo dodatnih obrokov. V tej smeri želimo nadaljevati in oblikovati mrežo, ki bi bila racionalnejša – predvidoma bi to pomenilo manj centralnih in več razdelilnih kuhinj. Vzporedno s tem bomo pristopali k obnovi kuhinj – najprej tam, kjer je že večkrat izdana odločba inšpekcijske službe.

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"	€	"INTERVENCIJE INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	IN €
SAVSKO NASELJE				
BEŽIGRAD			PRENOVA KUHINJE*	417.293
DANILE KUMAR	UREDITEV GARDEROB V AVLI-STAVBA II	70.940		0
DR. VITA KRAIGHERJA	SANACIJA VENTILACIJE, POPRAVILO KLIMA NAPRAV	29.210 0	SANACIJA TEMELJA V KURILNICI IN TELOVADNICI, POPRAVILO PARKETA ZARADI VDIRA METEORNE VODE	8.346 0
FRANCETA BEVKA	OBNOVA SPECIAL. UČILNICE - TEH(NEVARNA)30 let, FI -KE	0	UREDITEV ODTOČNIH JAŠKOV NA IGRIŠČU	70.940
MIRANA JARCA	ZAMENJAVA STREHE OBNOVA HIDRANTOV	104.323 12.519		0 0
MAKSA PEČARJA	OBNOVA TAL V TELOVADNICI (ZAMENJAVA PVC TLAKA ZARADI RAZPOK IN NADOMESTITEV S PARKETOM) ZAMENJAVA OKEN IN VRAT NA PREDMETNI STOPNJI (STAVBA Črnuška ul.)	0 104.323 0	OBNOVA STOPNIC IN VHODA PRED ŠOLO - ČRNUŠKA UL. ZAMENJAVA OPREME - TEH.	20.865 33.383 0
MILAN ŠUŠTARŠIČ	OBNOVA J DELA FASADE IN ZAMENJAVA OKEN	104.323 0	POPRAVILO V KUHINJI	41.729 0
WALDORFSKA ŠOLA		0		0
VODMAT	OBNOVA E.I.(PRIHAJA DO KRATKIH STIKOV)	41.729 0		0 0
LEDINA	UREDITEV IGRIŠČA ZA I. TRIADO OBNOVA SREDNJE TELOVADNICE	0 0 83.459	SANACIJA PARKETA V VELIKI TELOVADNICI	0 33.383 0
MAJDE VRHOVNIK		0 0		0 0
PREŽIHOV VORANC	OBNOVA E.I. DOKONČANJE PRENOVE UPRAVNIH PROSTOROV	83.459 0 0		0 0 0
POLJANE	FAZNA MENJAVA OKEN	104.323 0		0 0

PRULE	PROUČITEV DOKUMENTACIJE ZA PRENOVO ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN I. FAZA OBNOVE	104.323		
TONETA ČUFARJA	OBNOVA VETROLOVA	62.594		0
ZALOG	OBNOVA SANITARIJ NA RAZREDNI STOPNJI ZAMENJAVA VHODNIH VRAT, POSTAVITEV IGRAL	83.459 0		0 0
JOŽETA MOŠKRIČA	PRESTAVITEV KUHINJE????	0		0
NOVE JARŠE		0 0	UREDITEV ZUNANJEGA IGRIŠČA, PŠOSTAVITEV OGRAJE!*	95.977
BOŽIDARJA JAKCA	ZAMENJAVA RADIATORJEV	16.692 0 0	OBNOVA KUHINJE *	75.113 0 0
KETTEJA IN MURNA	OBNOVA AVLE Z ZAMENJAVO GARDEROBNIH OMAR - PRITLIČJE	83.459	UREDITEV E.I.	62.594
POLJE	POPRAVILO STREHE, UREDITEV ZAŠČITE FASADE PRI PARKIRIŠČU	20.865		0
ZADOBROVA	PROJEKTI ZA UREDITEV PLINSKE KOTLOVNICE	12.519		0
SOSTRO PŠ BESNICA PŠ JANČE PŠ JAVOR PŠ PREŽGANJE PŠ LIPOGLAV		0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0
MARTINA KRPA	ZAMENJAVA OKEN	62.594	ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMARIC V ZAKLONIŠČU 2.TRIADA	41.729
VIDE PREGARC		0	ČE NE BO ADAPTACIJE TELOVADNICE SKUPAJ Z DRUGIMI DELI - ZAMENJAVA OKEN	0
NOVE FUŽINE	POSTAVITEV OGRAJE IN IGRAL/ OBNOVA SANITARIJ	104.323 0	UREDITEV TAL V KUHINJI*	20.865 0
K. DESTOVNIK KAJUH		0 0	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE	83.459 0
ŠENTVID		0	ZAMENJAVA TLAKOV	66.767
F. ROZMAN STANE	NADALJAEVANJE OBNOVE UČILNIC IN E.I. PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA - KUHINJA	83.459 0		0 0
ŠMARTNO	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB PRI V.TEL. OBNOVA STROPA IN LUČI V TELOVADNICI	104.323 0	UREDITEV GARDEROBNIH OMARIC	0 0
KOSEZE	DOKONČANJE POSTAVITVE OGRAJE (KO BO NAREJENO AVTOBUSNO OBRAČALIŠČE)	0 0	OBNOVA KUHINJE*	417.293 0
HINKA SMREKARJA		0		0

VIŽMARJE BROAD	UREDITEV KNJIŽNICE IN TREH UČILNIC V AVLI ŠOLE, PROJEKTI	166.917	POPRAVILO VODOVODNE INSTALACIJE*	83.459
		0	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE*	0
DRAVLJE	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN -S STRAN	83.459 0		0 0
RIHARDA JAKOPIČA	ČE NI PRIZIDKA - ZAMENJAVA OKEN V AVLAH	62.594	UREDITEV TLAKA V TELOVADNICI	37.556
	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANEGA POHIŠTVA	41.729		0
VALENTINA VODNIKA	OBNOVA STREHE NA OBJEKTU VODNIKOVA	0	POPRAVILO STRELOVODNIH NAPRAV*	8.346
	DOKONČANJE POPRAVILA KANALIZACIJE	50.075	OBNOVA OKEN*NA ŠOLI PREDMETNE STOPNJE	104.323
SPODNJA ŠIŠKA	UREDITEV IGRIŠČA	79.286		0
MIŠKA KRANJCA	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB PRI TELOVADNICI	0	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE*, OGREVANJA IN GARDEROB V ZAKLONIŠČU	75.113
	OBNOVA TEL.	0	UREDITEV SISTEMA ZA DETEKCIJO PLINA	20.865
BIČEVJE		0	ZAMENJAVA DOTRAJANIH OKEN* - ZADNJA FAZA	62.594
		0	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB PRI TELOVADNICI!*	0
		0	OPREMA JEDILNICE	29.210
VIČ		0	OBNOVA KUHINJE*	417.293
ABRAMOVA		0		0
TRŽAŠKA		0		0
OSKARJA KOVAČIČA DOLENJSKA C.	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN	16.692 0		0 0
	UREDITEV IGRIŠČA IN METEORNIH VOD NA PŠ RUDNIK TER POSTAVITEV OGRAJE(tudi zahteva čs in odvetnice..)	33.383 0		0 0
TRNOVO	OBNOVA FASADE IN ZADNJA FAZA MENJAVE OKEN	0		0
	DOKONČANJE UREDITVE PROSTORA PRI KNJIŽNICI	146.052		0
KOLEZIJA	nadaljna SANCIJA OKEN	104.323		0
VRHOVCI	SANACIJA BETONSKE STENE	20.865		0
LIVADA	UREDITEV OKOLICE ZA POTREBE VRTCA	62.594 0		0 0
		0		0
GŠ FRANCE ŠTURM		0		0
SVETOVALNI CENTER	ZAMENJAVA OKEN	0		0
HIŠA EKSPERIMENTOV		0		0
ZU JANEZA LEVCA DEČKOVA LEVSTIKOV TRG		0		0
		0		0

DOM	ADAPTACIJA KNJIGOVEZNICE IN UREDITEV NOVIH VZGOJNIH DELAVNIC	0		0
JARŠE		0		0
GLASBENI ATELJE TARTINI - OBJEKT SMOLETOVA	ZAMENJAVA OKEN IN UREDITEV ZVOČNE IZOLACIJE	83.459		0
SREDSTVA ZA NEPREDVIDENA DELA V TEKOČEM PRORAČUNSKEM LETU		157.320	NEPREDVIDENA MANJŠA INTERVENCIJSKA DELA	104.323
SKUPNI ZNESEK		2.585.966		2.432.818
skupaj investicijsko vzdr. in inšpekcije	5.018.784			

091214 Popravila osnovnih sredstev

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Stroški se refundirajo po sprejetih kriterijih, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav in njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, vodovodnih napeljav, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektih dokumentacij, soglasij, čiščenje kanalizacije, pregled gasilnih naprav idr.

091219 Zavarovanje objektov

Ljubljanskim osnovnim in glasbenim šolam zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici.

091220 Električna energija OŠ

Ljubljanskim OŠ zagotavljamo sredstva za kritje stroškov električne energije.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

V letu 2008 bomo skladno z zakonom zagotavljali sredstva za izvedbo ZSPJS za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev. Sredstvom za leto 2008 smo prišteli planirana sredstva za leti 2006 in 2007, ki še niso bila izplačana.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sredstva postavke prerazporejamo na postavko 091201 Ljubljanski program OŠ, kamor vsebinsko sodijo.

091223 Sanacija azbestnih streh

V letu 2008 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za osnovne šole v višini 50.000 EUR. Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti.

091299 Obnova šol

ZAP.ŠT.	OBJEKT	NAMEN	KONTO	PLAN 2008
1	OŠ ZADOBROVA	PRIZIDEK, REKONSTRUKCIJA	420401	950.000
2	OŠ POLJE-PŠ ZG. KAŠELJ	PRIZIDEK	420401	1.200.000
3	OŠ RIHARDA JAKOPICA	OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA	420402	1.900.000
4	OŠ VIDE PREGARC	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	119.755
5		NADZOR: INVESTICIJSKI, GRADBENI, VARNOSTNI	420801	85.000
		SKUPAJ		4.254.755

OŠ Zadobrova: izgradnja prizidka na južni strani obstoječe stavbe šole v obsegu štirih učilnic in ureditvi atrija za potrebe skupnega prostora, delna rekonstrukcija notranjih prostorov z zamenjavo energetskega bloka in sanacijo izolacije v parapetih. Gradnja bo trajala 6 mesecev, pouk bo potekal nemoteno v kombinaciji uporabe pomožnih prostorov in drsečega urnika.

OŠ Polje – PŠ Zg. Kašelj: priprava investicije je potekala od leta 2005 do izdaje gradbenega dovoljenja v letu 2007, pričetek gradnje v letu 2008 in 2009. Predaja objekta uporabniku do 20.8. 2009, uporaba od 1.9.2009. Obstoječi del: 808m², 8 učilnic, sanitarije, toplotna postaja, ki se prenovijo. Prizidek obsega: 3.370 m², v dveh etažah, skupaj 12 učilnic, knjižnica, računalniška učilnica, razdeljevalna kuhinja, upravni del, ureditev zunanjih površin z ograjo.

OŠ Riharda Jakopiča: cilj je povečati površine za pouk (prve triade), športno vzgojo, rekonstrukcija in protipotresna sanacija obstoječe stavbe. Delo se bo izvajalo v treh fazah: I. faza, II. in III. faza rekonstrukcije stavbe po etažah (vse zaradi rednega izvajanja pouka). Projektna dokumentacija je pripravljena, gradbeno dovoljenje izdano 12.10.2006. Prva faza se mora začeti najkasneje v maju 2008, zaradi razporeda del in pouka in dokončanjem v juniju 2009 zaradi nadaljevanja naslednje faze. II. in III. faza se izvaja predvsem v času poletnih počitnic.

OŠ Vide Pregarc: izdelana se projektna dokumentacija za adaptacijo in rekonstrukcijo stavbe in pridobi gradbeno dovoljenje.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 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 sofinanciranju glasbenih šol

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

Poseben problem predstavljajo manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol. GŠ Moste Polje in Srednja glasbena in baletna šola sta v postopkih denacionalizacije izgubili pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in sta postali najemnici v dosedanjih prostorih, za GŠ Franca Šturma pa postopka denacionalizacije za 2 lokaciji še nista zaključena. Ekonomska najemnina za kritje stroškov Srednje glasbene in baletne šole in GŠ Moste Polje je visoka, zato bomo tem zavodom postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske glasbene šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam delno refundiramo stroške prevoza in prehrane za delavce šole ter stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnin, šolam, ki upravljajo s prostori v lasti MOL, pa krijemo stroške zavarovanja objektov. Le-te plačujemo direktno zavarovalnicam in so prikazani na postavki 091219 Zavarovanje objektov.

Sredstva za posamezno šolo se določajo na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje različnih dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih porabnikov
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

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

V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju za pridobitev informacijske tehnologije, določen delež pa bomo sofinancirali. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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 Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091203 Pionirski dom

Sredstva postavke se prenašajo v proračun Oddelka za kulturo. V januarju 2008 bomo nakazali samo še del sredstev za plače s prispevki in davki za december 2007 za 9 zaposlenih, ki izvajajo jezikovne programe.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. MŠŠ bo v letu 2008 razpisala natečaj za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke. OŠ morajo za kandidaturo na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL.

V letu 2008 bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice ter omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter jih opremili z interaktivnimi tablam.

30.000 EUR namenimo za zasnovo informacijskega sistema.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi predhodno potrjenih programov podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih ljudskih univerz in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram obsega osnovno izobraževanje odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske ljudske univerze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za posamezni zavod se določajo na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Podprogram obsega druge izobraževalne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi predhodno potrjenih programov podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084008 Sofinanciranje programov

Do sedaj smo v okviru proračuna MOL zagotavljali sredstva za kritje stroškov storitev v zvezi z organizacijo in izvedbo dejavnosti ustanove za Hišo eksperimentov. Zaradi večje transparentnosti in odprtosti bomo v letu 2008 pripravili razpis za sofinanciranje programov na področju izobraževanja.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim.

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih organizacij in podjetij v Ljubljani, se bodo lahko pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov Mestne občine Ljubljana, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za prevoz otrok v OŠ
- sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva 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, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

Sredstva na tej postavki so namenjena refundaciji stroškov prevoza otrok ljubljanskih OŠ. Zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Poleg tega refundiramo tudi prevoz nekaterih otrok Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MOL. Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami. Sredstva bomo nakazovali direktno organizatorju šolskih prevozov, v primeru otrok s posebnimi potrebami pa direktno

njihovim staršem oziroma zakonitim zastopnikom. Nekaterim zavodom bomo refundirali stroške prevoza nekaterih otrok s posebnimi potrebami s taxi službo.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o štipendiranju.

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovskih štipendij za pedagoške poklice v MOL-u že nekaj let ne razpisujemo, saj se zaradi upadanja števila učencev pojavljajo kadrovske presežki. Tam, kjer potrebe po kadrih bodo, pa bi se morale pokrivati 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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

V letu 2008 bomo nadaljevali s štipendiranjem nadarjenih dijakov in študentov. S sprejetjem novega Pravilnika o štipendiranju, ki bo stopil v veljavo predvidoma s pričetkom šolskega oziroma študijskega leta 2008/2009, se bodo zneski štipendij razlikovali glede na stopnjo in kraj študija. Po sedaj veljavnem pravilniku so štipendije enotne. Za izobraževanje v Sloveniji znašajo ne glede na stopnjo 156,34 evrov, za izobraževanje v tujini pa 3.752,13 evrov. Po novem predlogu bi znašale štipendije 96 evrov za dijake, 156 evrov za študente dodiplomskega študija v Sloveniji, 186 evrov za podiplomski študij v Sloveniji in 372 evrov za študij v tujini. Ob uveljavitvi naj bi uskladili višine štipendij za vse štipendiste z izjemo dijaških, ki ostanejo enake do izteka že sklenjenih pogodb, saj bi se v nasprotnem primeru morale znižati. Tako bi dosegli pravičnejšo diferenciacijo višine štipendij glede na stopnje in glede na to, ali študirajo v Sloveniji ali v tujini.

Ob koncu leta 2008 bo MOL štipendirala predvidoma 168 štipendistov, od tega 22 srednješolcev, 110 študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in 36 študentov na študiju v tujini. Predlagano število štipendij bo predvidoma večje za 15 novih štipendij v primerjavi z letom 2007. Čedalje več štipendistov se namreč odloča za nadaljevanje študija do najvišjih stopenj izobrazbe (magisterija in doktorata), kar jim veljavni Pravilnik o štipendiranju omogoča.

Za kritje stroškov prireditve ob 10. obletnici podelitve štipendij za nadarjene planiramo 1000 evrov za honorarje spremljevalcev ne-štipendistov in 800 evrov za 3 letalske vozovnice.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

Znotraj podprograma so naslednje proračunske postavke:

- 096002 – Mladinski projekti
- 096003 – Mladinski triletni programi
- 096004 – Mladinski svet Ljubljane
- 096005 – Mreža informacijskih točk za mlade
- 096010 – Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij
- 096011 – Podpora mladinskim organizacijam
- 096012 – Promocija
- 096016 – Četrtni mladinski centri
- 109008 – Sekundarni preventivni programi za mlade

096002 – Mladinski projekti

Sredstva iz te postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani. S tem želimo posredno omogočiti ljubljanskim mladim kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja.

096003 Mladinski triletni programi

Nepridobitne organizacije na področju mladinskega dela lahko pri oddaji vlog na javni razpis za sofinanciranje že tradicionalno zaprosajo za triletno sofinanciranje programov. Iz te postavke bomo izplačevali pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz naslova sofinanciranja triletnih programov iz javnih razpisov za pretekla leta (2006 in 2007).

096004 Mladinski svet Ljubljana

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 2008, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom.

096005 Mreža informacijskih točk za mlade

Zaradi potrebe po sodelovanju, izmenjavi dobrih praks ter preglednosti, povezovanju in prepoznavnosti, bomo sredstva na tej postavki preko usmerjenega javnega razpisa razdelili aktivnostim mrež različnih mladinskih organizacij v Ljubljani. V 2008 predvidevamo, da bomo tako sofinancirali vsaj 3 mreže: proti nasilju nad mladimi, informiranje mladih in svetovanje za mlade. Potreba po mreženju je izkazana v opravljeni raziskavi »Potrebe mladinskih organizacij v Mestni občini Ljubljana«, ki jo je z Oddelkom za kulturo in raziskovalno dejavnost realizirala dr. Vesna Leskošek. Pričakovani cilj mreženja je združevanje aktivnosti za skupno dobro z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Sredstva iz te postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za spodbujanje mednarodnega sodelovanja, mreženja in vključevanja v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. S tem želimo pospešiti odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Raziskava Potrebe mladinskih organizacij v MOL je pokazala, da se mladinske organizacije in mladinski delavci soočajo z različnimi ovirami pri svojem delu, ki so lahko finančne, vsebinske ali

kadrovske narave. Na eni strani tekmujejo za isti denar na nacionalnih in lokalnih razpisih, na drugi strani obstajajo zaradi mladih v svojih skupnostih in uresničujejo mnogo koristnih mladinskih projektov, pri katerih je pomembno, da se med seboj povezujejo. Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce, ki smo ga začeli že v letu 2003. Za leto 2008 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevih izobraževanj za mladinske delavce in delavke in to s področij: metode dela z mladimi, strateško načrtovanje v mladinskih organizacijah.

096012 Promocija

Iz te postavke bomo financirali tisk promocijskih materialov, brošur, raziskav, 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.

096016 Četrtni mladinski centri

V letu 2008 nadaljujejo z delovanjem dveh četrtinskih centrov v Ljubljani (Zalog in Bežigrad). Sredstva iz te postavke bomo porabili za izvedbo usmerjenega javnega razpisa, s katerim bi omogočili sofinanciranje izvedbe aktivnosti mladinskim organizacijam v Ljubljani za potrebe mladih, ki centra obiskujejo. Del sredstev iz te postavke bomo namenili plačilu koordinatorjema in pomočnikoma koordinatorjev četrtinskih mladinskih centrov, del pa za nabavo materialov, ki bodo potrebni za izvedbo mladinskih aktivnosti.

109008 Sekundarni preventivni programi za mlade

Po dogovoru z Oddelkom za zdravstvo in socialno varstvo zaradi boljše preglednosti predvsem pa združevanja sorodnih področij prenašamo postavki, ki sta bili v letu 2007 zabeleženi pod številko 109003 (Dnevni mladinski center) in pod številko 109007 (Sekundarni preventivni programi za mlade), v finančni načrt Urada za mladino.

Izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade so centri za socialno delo v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen. Planirana sredstva so namenjena za nadaljevanje sofinanciranja programov iz preteklih let in za nove programe, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2008.

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096006 Program vzgojni cilji

Zaradi doslednega načela razpolaganja s sredstvi preko razpisov, se sredstva, ki so bila do sedaj na postavki Društvo svetovalnica PU, preusmerijo na postavko vzgojni cilji in se postavka samo iz tega razloga nekoliko poveča, postavka Društvo svetovalnica PU pa ukine.

V letih 2006 in 2007 smo zaradi ustreznega razporejanja sredstev na podlagi zahtevkov na razpis in v skladu z merili prerazporejali del sredstev s postavk Izobraževanje, publiciranje in epidemiologija na vzgojne cilje. Glede na strategijo Urada, da omogoči programe najširši populaciji, in potreb po izobraževanju tudi odraslih na tem področju, se v letu 2008 sredstva s postavke Vzgojni cilji vrnejo na postavke Izobraževanje ter Publiciranje in informiranje, tako da bo možno speljati minimalne obsege potrebnih programov na teh postavkah.

096007 Program izobraževanje pedagoških delavcev

Z razpoložljivimi sredstvi bomo nadaljevali z možnostjo sofinanciranja projektov za pedagoške delavce. Ohranjali bomo obseg in kvaliteto izobraževanja.

096017 Program šol za starše

Zagotavljanje podpore staršem pri reševanju vzgojne problematike in krepitvi večdimenzionalnih znanj in veščin za vzgojo tako preko skupinskih kot individualnih dejavnosti.

096008 Publiciranje in informiranje

Stalnemu katalogu za obveščanje staršev je v letu 2008 potrebno dodati novelo kataloga Kam po pomoč in informativna gradiva za četrtne skupnosti, zato se zagotovi primeren obseg sredstev, ki se jih prenese s postavke Vzgojni cilji.

096009 Terensko delo

Ohraniti je potrebno vsaj minimalni delež programa reintegracije ter programov za mlade uživalce drog, ki vstopajo v proces obravnave vzporedno s šolanjem.

096013 Društvo svetovalnica PU

Sredstva za zagotavljanje preventivnih vsebin motenj prehranjevanja se prestavijo v postavko Vzgojni cilji, ker ne gre za zakonsko obveznost MOL in bodo dejavnosti društva financirane preko javnega razpisa.

097001 Epidemiologija

Sredstva ohranjamo na minimumu zgolj za spremljanje in evalvacijo kakšnega od novih projektov, potrebno pa bi bilo nadaljevati z raziskovalnim delom in spremljanjem stanja zasvojenosti med različnimi populacijami.

ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Službe za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo ter razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Službe 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, sta Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000). Letni program športa Mestne občine Ljubljane je izbran na podlagi Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: pravilnik). V pripravi je Strategija razvoja športa v Mestni občini Ljubljana 2007–2012.

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

Program športa v javnem interesu v Mestni občini Ljubljana obsega področje športa za vse in vrhunškega športa: 1. Šport za vse predstavlja vse pojavne oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na območju Mestne občine Ljubljana. Svoje temelje vzpostavlja s športno vzgojo v vzgojno izobraževalnih ustanovah, za vse starostne in ciljne skupine pa zlasti prek rednih in sistematično organiziranih oblik športne dejavnosti v športnih društvih.

2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski športniki. Njihov temelj je nadarjeni športni naraščaj otroških in mladinskih starostnih kategorij, ki je izbran na podlagi pravilnika oz. strokovno utemeljenih meril posamezne športne panoge.

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

Cilji in strategija programa na področju športa so načrtovani za daljše obdobje in se v posameznih proračunskih letih skoraj ne spreminjajo.

Strateški cilj Mestne občine Ljubljana je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja vseh prebivalcev Ljubljane. Na področju športa za vse bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa pa bomo cilje merili z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok, mladostnikov in mladih ter s številom kategoriziranih športnikov. Doseganje ciljev je moč doseči le z ustreznim načrtovanjem izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem, kar bomo merili s kvadrato novo zgrajenih športnih objektov in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok in mladine

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo otrok, mladostnikov in mladih ter
- šport otrok, mladostnikov in mladih usmerjenih v vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja otrok, mladostnikov in mladih

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V programe bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za učenje plavanja in promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vključeni v program.

Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja. Prav tako bomo šoloobveznim otrokom zagotovili tečaje učenja plavanja. Cilj je, da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, plavati. Sofinancirali bomo usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje programov ter organizacijo in koordinacijo izvajanja programov.

Za osnovne in srednje šole bomo omogočali izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočili tekmovanja tudi otrokom in mladim, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali bomo organizacijo in izvedbo mestnih prvenstev.

Športnim društvom bomo sofinancirali uporabo športnih objektov za programe redne vadbe otrok in mladine.

Šport otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport bomo posebno pozornost namenili športnim programom za nadarjene otroke in mladino. Tako bomo za programe panožnih športnih šol, v katere so vključeni nadarjeni otroci in mladina, z namenom, da optimalno razvijejo svoje športne sposobnosti in postanejo vrhunski športniki, zagotavljali primerne pogoje, ki bodo omogočali doseganje tega cilja. Na podlagi pravilnika bomo v te programe uvrščeni športnicam in športnikom sofinancirali delo strokovnega kadra in športni objekt ter materialne stroške tekmovanj.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- športna rekreacija, ki vključuje tudi šport študentov in šport invalidov ter
- vrhunski in kakovostni šport.

Športna rekreacija in šport invalidov

Zagotovili bomo vzdrževanje javnih športnih površin in objektov.

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa. Sofinancirali bomo izvajanje programov redne vadbe in sklepnih športnih tekmovanj v dogovorjenih športih.

Vrhunski in kakovostni šport

Klubom, ki nastopajo na uradnih mednarodnih tekmovanjih in vrhunskim športnikom, ki nastopajo v individualnih športnih panogah, bomo v skladu s pravilnikom zagotavljali športni objekt za vadbo.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo v zmanjšanem obsegu sofinancirali – v skladu s pravilnikom – kritje osnovnih materialnih stroškov, dohodkov zaposlenih, inovacijske in promocijske projekte ter naloge s področja povezovanja in zastopanja civilne družbe na področju športa v MOL.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Posebno pozornost bomo namenili stalnemu osnovnemu in dodatnemu (licenčnemu) usposabljanju strokovnih delavcev (trenerjev in učiteljev) za delo v športu.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali predvsem stroške povezane z dokončanjem lastninjenja športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo in legalizacijo črnih gradenj (gre za skupaj osem objektov). Poleg tega se bodo financirale tudi raziskovalne naloge na podlagi sprejete strategije razvoja športa v Mestni občini Ljubljana.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Za objekte, ki niso v lasti MOL, bomo sofinancirali najemino za izvajanje programov, ki so v javnem interesu MOL.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve 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, bomo prednostno sofinancirali dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je Zakon o športu; podlaga za strategijo in programe pa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

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

Na področju športa za vse bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in/ali povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa pa bomo cilje merili z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine ter številom kategoriziranih športnikov. Podlaga za doseganje ciljev je kakovostno načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem, kar bomo merili s kvadraturno novo zgrajenih športnih objektov in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

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

Pri večini programov je osnovno izhodišče za izračun potrebnih sredstev Pravilnik o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL in število v program vključenih športnikov oziroma skupin v posameznih panogah.

Letni izvedbeni cilj je ohraniti in/ali povečati število športno aktivnih prebivalcev za do 1 % vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu. Na področju vrhunškega športa bomo z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, ohranili ali povečali število kategoriziranih športnikov za do 0,5 % in zagotovili primerno funkcionalno uporabnost športnih objektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- 081001 Šport otrok in mladine
- 081002 Šport odraslih
- 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
- 081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu
- 081005 Podporne storitve v športu
- 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL
- 081007 Športne prireditve in mednarodno dejavnost v športu
- 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme
- 081025 Študije za večnamensko športno dvorano

081001 Šport otrok in mladine

Sem sodijo programi:

- a. *interesna športna vzgoja otrok in mladine* v katerem se izvajajo programi za pridobitev Športne značke: Zlati sonček, Martin Krpan in športna značka 3, program učenja plavanja, ki vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. Organizirana so tudi mestna in državna prvenstva za osnovnošolsko in srednješolsko mladino tako v individualnih kot kolektivnih športnih panogah. S programom Šport v počitnicah je omogočena športna dejavnost otrokom, mladostnikom in mladim tudi med počitnicami. S temi programi se otrokom in mladini omogoči učenje plavanja in drugih športnih veščin pomembnih za otrokov celostni razvoj. Športnim društvom se sofinancirajo stroški najema športnega objekta za redno vadbo otrok in mladine. Programe, ki se izvajajo kot javna služba in so namenjeni predšolskim otrokom, osnovnošolski in srednješolski mladini, izvaja Agencija za šport Ljubljana.
- b. *šport otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport* zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov (dvorane in telovadnice).
- c. *interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju)* zajema programe športnih društev, ki otrokom s posebnimi potrebami nudijo vadbo za izboljšanje motoričnih sposobnosti in veščin. Športnim društvom se po pravilniku sofinancirajo stroški uporabe objekta.
- d. *program panožnih športnih šol* vključuje programe športnih društev s pomočjo katerih otroke izberejo za programe selekcijskega športa. Športnim društvom se po pravilniku sofinancira strokovni kader.

081002 Šport odraslih

Športna rekreacija in šport invalidov

Sredstva športa invalidov so namenjena za redne programe in zaključna športna tekmovanja invalidov. Po dogovoru med invalidskimi društvi programe koordinira Športno društvo Invalid.

Vrhunski in kakovostni šport

Vrhunski in kakovostni šport zajema:

- a) programe ŠD, ki nastopajo v uradnih mednarodnih tekmovanjih: sofinanciramo stroške *gostovanj* za posamezno tekmo v evropskih klubskih tekmovanjih;
- b) programa *kategoriziranih športnikov*, ki jim Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, dodeli status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda: sofinanciramo izvedbo njihovih programov.

Mestna občina Ljubljana podeljuje *nagrade Marjana Rožanca* na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Sredstva so namenjena za organizacijsko in administrativne naloge športnih društev na podlagi števila članstva v društvih in delovanje mestnih športnih zvez.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev, ki so vključeni v izvajanje programov športa v MOL. Usposabljanje strokovnih delavcev sofinanciramo društvom na podlagi prejetih dokazil za eno leto nazaj.

081005 Podporne storitve v športu

V tej postavki so vključena sredstva za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov lastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo in urejanje legalizacije črnih gradenj. Iz teh sredstev bomo financirali tudi izdelavo raziskovalnih nalog, ki izhajajo iz strategije športa in predstavljajo analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana. Zaradi prenosa športnih objektov v upravljanje JZ ŠRC Tivoli je potrebno izvesti cenitve športnih objektov.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, in se v njih izvajajo letni programi športa. Sredstva se bodo v celoti prenesla na ZAVOD TIVOLI. Na tej postavki (konto 4025) so še sredstva namenjena za zavarovanje športnih objektov.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov Pohoda, Ljubljanskega maratona in Maratona Franja, ter za meritve na šolskih športnih prereditvah.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Zagotovili bomo sredstva za nujne posege v športne objekte za ohranjanje funkcionalne usposobljenosti v objektih. Podrobnejša razdelitev sredstev bo znana po pridobitvi poslanih popisov za investicijsko vzdrževanje na posameznem športnem objektu.

V letu 2008 se bo nadaljevala III. in IV. faza obnove drsališča Zalog, ki je nadaljevanje gradnje po projektu in gradbenemu dovoljenju izdanemu v letu 2003. Za normalno delovanje objekta je potrebno opremiti prostore in zagotoviti izvedbo hladilnega sistema. Na podlagi rezultatov razpisa MŠŠ ter FŠ bomo sofinancirali prenovo garderobe in hodnika v dvorani na Krimu (121.558 €), začeli bomo s prenovo Športne dvorane Slovan na Kodeljevem (prizidek, ureditev parkirišča, zamenjava parketa v mali dvorani) v vrednosti 851.500 € ter v Športnem parku Ljubljana (prenova atletske steze in oprema metališč) in Mostovni v vrednosti 150.000. Manjšim projektom bomo namenili 100.000 €

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 2008 in naslednjih letih zagotovili 276.275 evrov letno.

081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane

Sredstva so namenjena za izvedbo del za osvetlitev na delu trase poti.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije in pripravljalnim delom.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Posavje v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) in je vključen v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNSOTI:

ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Urejanje in čiščenje zelenih površin na košarkarskem in otroškem igrišču Količina: 1x tedensko Lokacija: otroško in košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	672 EUR
2.	Grabljenje listja pred začetkom vegetacije Količina: 1x letno Lokacija: košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	120 EUR
3.	Košnja trave na košarkarskem in otroškem igrišču Količina: 5x letno Lokacija: otroško in košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	800 EUR
4.	Namestitev nove klopi in odstranitev stare ter postavitve igrala – vlakca Količina: 1 klop, 1 vlakec Lokacija: : otroško in košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	Klop z naslonom 156 EUR Vlakec 400 EUR Skupaj: 556 EUR
5.	Redno praznjenje koškov za smeti Količina: 1x tedensko 2 koška Lokacija: otroško in košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	$4,1007 \times 2 \times 56 = 460$ EUR
6.	Urejanje in čiščenje zelenih športno - rekreativnih površin in otroškega igrišča Količina: dodatno še 1 x tedensko Lokacija: športno - rekreativne površine za Bratovševo pl. (območje med Severjevo ul. pešpotjo v OŠ, Ul. prvoborcev, do pločnika na Slovenčevi ulici)	1344 EUR
7.	Redno praznjenje koškov za smeti Količina: dodatno še eno čiščenje tedensko 17 kom. koškov Lokacija: športno rekreativne površine za Bratovševo pl.	$4,1007 \times 17 \times 56 = 3904$ EUR
8.	Košnja trave Količina: dodatno še dve košnji Lokacija: športno -rekreativne površine za Bratovševo pl.	640 EUR
	Skupaj	8.496 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	4=3/2*100
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	138.818	129.304	148.343	114,72
4021	Posebni materiali in storitve	9.153	66.804	37.496	56,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	160	0	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.954	62.594	62.754	100,26
4026	Najemnine in zakupnine	8.247	20.865	21.200	101,61
4029	Drugi operativni odhodki	686.417	158.652	80.942	51,02
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	863.589	438.379	350.735	80,01
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.033	6.692	3.000	44,83
Skupaj	410 Subvencije	35.033	6.692	3.000	44,83
4117	Štipendije	352.279	356.034	367.814	103,31
4119	Drugi transferi posameznikom	36.622.312	36.566.593	41.355.605	113,10
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	36.974.591	36.922.627	41.723.419	113,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.636.114	4.744.089	3.735.530	78,74
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.636.114	4.744.089	3.735.530	78,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.727.862	13.699.943	15.473.432	112,95
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.240.156	270.720	1.190.880	439,89
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	13.968.018	13.970.663	16.664.312	119,28
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.773.396	780.812	4.356.052	557,89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.248	613.537	2.067.306	336,95
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	70.000	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.376	25.038	689.368	*
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.912.020	1.419.387	7.182.726	506,04
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	110.583	0	0	0,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	110.583	0	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.043.815	7.427.738	11.064.616	148,96
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.043.815	7.427.738	11.064.616	148,96
SKUPAJ ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT		76.543.764	64.929.574	80.724.338	124,33

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
KULTURA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			17.826.467	16.831.110	24.726.458	146,91
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.013.832	473.047	353.169	74,66
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		741.465	423.047	313.169	74,03
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine		741.465	423.047	313.169	74,03
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.181	10.015	10.265	102,50
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	43.033	0	0	0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.504	57.532	76.991	133,82
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in	13.341	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.383	0	100.000	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	191.000	100.000	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	31.000	25.913	83,59
		4205 01	Obnove	556.022	133.500	0	0,00
	18029002	Premična kulturna dediščina		1.272.367	50.000	40.000	80,00
	082013	Odkupi umetniških del		9.598	0	10.000	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	9.598	0	10.000	0,00
	082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine		1.262.769	50.000	30.000	60,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.064	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.247.705	50.000	30.000	60,00
	1803	Programi v kulturi		15.812.635	16.358.063	24.373.289	149,00
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		6.833.224	7.502.618	7.331.490	97,72
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice		4.496.637	5.043.391	4.927.367	97,70
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.814.891	4.298.113	4.186.252	97,40
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	557.919	628.449	624.862	99,43
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	123.826	116.829	116.253	99,51
	082002	Premije KDPZ-knjižnice		68.862	78.587	78.587	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	68.862	78.587	78.587	100,00
	082003	Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice		0	54.966	54.966	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	46.842	46.842	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	6.849	6.849	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	1.274	1.274	99,96
	082004	Materialni stroški-knjižnice		1.499.740	1.430.071	1.430.071	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.499.740	1.430.071	1.430.071	100,00
	082005	Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice		29.240	31.944	0	0,00
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	0	6.911	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.240	25.033	0	0,00
	082007	Knjižnično gradivo		703.483	840.499	840.499	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	703.483	840.499	840.499	100,00
	082008	Projekti knjižnic		11.267	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	11.267	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	082026		Založništvo	23.994	23.160	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	1.043	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.994	22.117	0	0,00
18039002	Umetniški programi			2.770.744	2.386.523	2.750.000	115,23
	082010		Uprizoritvene umetnosti	1.123.456	954.713	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.771	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	999.103	868.163	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	110.583	86.550	0	0,00
	082011		Glasbene umetnosti	909.126	830.086	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.137	3.000	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	291.742	296.500	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	609.247	530.586	0	0,00
	082012		Vizualne umetnosti	517.283	462.005	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.865	13.570	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	231.229	234.935	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	265.189	213.500	0	0,00
	082014		Mladinska kultura	104.036	32.955	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.504	17.955	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	80.668	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	20.865	15.000	0	0,00
	082015		Intermedijske umetnosti	116.842	106.764	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.346	5.500	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	108.496	101.264	0	0,00
	082044		Javni kulturni programi in projekti	0	0	2.750.000	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	150.000	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.600.000	0,00
	4132	00	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	1.000.000	0,00
18039003	Ljubiteljska kultura			402.833	382.692	420.000	109,75
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	402.833	382.692	420.000	109,75
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	402.833	382.692	420.000	109,75
18039005	Drugi programi v kulturi			5.805.834	6.086.230	13.871.799	227,92
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	33.292	66.275	79.286	119,63
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	3.589	0	0,00
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	33.292	62.686	79.286	126,48

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
082016			<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	99.680	112.550	70.343	62,50
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	81	4.000	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	9.632	35.927	25.714	71,57
	4026	01	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0	787	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	13.687	55.000	12.000	21,82
	4029	21	Članarine v mednarodnih organizacijah	0	129	129	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	5.843	7.207	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	12.500	178,57
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	70.437	2.500	20.000	800,00
082019			<i>Župančičeve nagrade</i>	23.794	23.794	35.170	147,81
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.146	0	5.000	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	5.000	0,00
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	13.885	14.553	14.920	102,52
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	8.763	9.240	10.250	110,93
082021			<i>Promocija kulture mesta</i>	99.524	6.510	60.000	921,69
	4020	00	Pisarniški material in storitve	0	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	4.006	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	81.163	2.504	20.000	798,80
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	18.361	0	40.000	0,00
082022			<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	359.922	273.936	307.963	112,42
	4310	00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	124.984	10.000	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	234.937	263.936	307.963	116,68
082023			<i>Funkcionalna oprema</i>	488.379	125.188	50.000	39,94
	4310	00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.384	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	387.995	125.188	50.000	39,94
082024			<i>Ljubljanski grad</i>	171.516	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	171.516	0	0	0,00
082025			<i>Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic</i>	634.272	635.099	664.108	104,57
	4200	00	Nakup poslovnih stavb	22.520	0	0	0,00
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	611.752	635.099	664.108	104,57
082027			<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i>	1.138.546	1.339.925	1.800.179	134,35
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	964.289	1.143.534	1.545.604	135,16
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	142.413	165.211	213.681	129,34
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	31.844	31.180	40.894	131,16
082028			<i>Premije KDPZ za JZ-drugi programi</i>	18.855	22.758	24.123	106,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	18.855	22.758	24.123	106,00
082038			<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi</i>	0	14.618	14.618	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	12.486	12.486	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	1.797	1.797	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	334	334	99,87

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.983.137	1.973.568	2.124.713	107,66
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	884.427	919.713	1.069.713	116,31
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.098.710	1.053.855	1.055.000	100,11
	082042		Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi	30.577	29.276	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	30.577	29.276	0	0,00
	082045		Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti	0	1.000.000	2.315.000	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000.000	2.269.000	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	46.000	0,00
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	0	0	1.400	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.400	0,00
	082048		Zagotavljanje prostorov za knjižnico Šiška	0	0	6.000.000	0,00
		4200 00	Nakup poslovnih stavb	0	0	6.000.000	0,00
	082099		Obnova kulturnih objektov	724.340	462.735	324.897	70,21
		4022 00	Električna energija	16.701	16.692	0	0,00
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	36.296	45.902	0	0,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	4.711	16.692	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	169.507	0	114.897	0,00
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	75.526	40.000	210.000	525,00
		4208 02	Investicijski inženiring	4.306	109.787	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	417.293	233.662	0	0,00
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	135.769	5.288	0	0,00
	2303		Splošna proračunska rezervacija	135.769	5.288	0	0,00
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	135.769	5.288	0	0,00
	082050		SPR-Kultura	135.769	5.288	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.669	0	0	0,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.624	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	115.878	5.288	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	9.598	0	0	0,00
	SKUPAJ			17.962.236	16.836.398	24.726.458	146,86
	NAMENSKA SREDSTVA						
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	31.920	310.000	971,18
	1803		Programi v kulturi	0	31.920	310.000	971,18
	18039005		Drugi programi v kulturi	0	31.920	310.000	971,18
	082030		Projekt SCENE	0	31.920	0	0,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	0	7.050	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	24.870	0,00	0,00
	082046		Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti-sredstva Norveških skladov	0	0	310.000	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	310.000	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			0	31.920	310.000	971,18
	SKUPAJ KULTURA (A)			17.962.236	16.868.318	25.036.458	148,42
	SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)			17.962.236	16.868.318	25.036.458	148,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
KULTURA						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		561.256	569.604	569.604	100,00
1803	Programi v kulturi		561.256	569.604	569.604	100,00
	<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>561.256</i>	<i>569.604</i>	<i>569.604</i>	<i>100,00</i>
	<i>082043</i>	<i>Nakup prostorov za potrebe knjižnic</i>	<i>561.256</i>	<i>569.604</i>	<i>569.604</i>	<i>100,00</i>
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	561.256	569.604	569.604	100,00
SKUPAJ KULTURA (C)			561.256	569.604	569.604	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			18.523.492	17.437.922	25.606.062	146,84

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

KULTURA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Posebej kultura dejavno sooblikuje podobo Ljubljane kot prestolnice države, zato slednja izkazuje javni interes pri podpori tistim vsebinam s področja kulture, ki bistveno prispevajo k spodbujanju ustvarjalnosti na področjih kulture, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine mesta, k izboljšanju kvalitete življenja vseh meščanov ter s tem k razvoju Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 (Uradni list RS, št. 28/04, v nadaljevanju ReNKP0407). Razvoj kulture v statusnih in postopkovnih ozirih določa krovni zakon o kulturi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZUJIK). Posamezne glavne programe in podprograme na področju kulture opredeljujejo še posebni predpisi za konkretne programe ali podprograme, zlasti Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) in Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13).

Poleg navedenih podlag 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 2008, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja kulture.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. V prvi vrsti to pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je MOL kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje. Opredeljuje tudi sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov, ki niso v lasti MOL (npr. posameznikov, verskih skupnosti, društev ali zavodov ...) ter program ohranjanja in predstavitve premične kulturne dediščine, ki se osredotoča zlasti na programe muzejske dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno nameniti tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitve in interpretacijo premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji. Kazalci: število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov. Število pedagoških programov, število vključenih v pedagoške programe.

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

V letu 2008 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalci: število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2008 se ne predvideva podpore obnovi kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v lasti drugih pravnih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 50. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti.

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. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta njihove predstavitve.

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

V letu 2008 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Prednostni projekti v letu 2008: priprava konservatorskega programa za obnovo Starega ljubljanskega letališča in projekt obnove arheološkega parka v Ljubljani. Kazalci za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje. Finančna sredstva so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 370 spomenikov. Izvajal se bo tudi mednarodni projekt obnove arheoloških ostankov Emone in situ. MOL kot partner v projektu Interreg (program med Italijo in Slovenijo 2008 -2010) zagotavlja del finančnih sredstev.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerih ustanoviteljica je MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in ReNPK0407, Zakon o varstvu kulturne dediščine in podzakonski akti s področja kulturne dediščine, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003).

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine (prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov ...). Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2008 je vsaj vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. Osnovni cilji v letu 2008 bo projekt predstavitve najstarejšega ohranjenega prazgodovinskega kolesa, ki ga hrani Mestni muzej Ljubljana. V sklopu Interreg programa med Italijo in Slovenijo 2008 – 2010 se bo izvajal tudi projekt obnove in predstavitve prazgodovinskega Barjanskega kolesa z novimi tehnologijami. MOL kot partner v projektu zagotavlja del finančnih sredstev. Kazalci, s katerimi se bo spremljalo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dediščine, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva za nujne odkupe umetniških del in kulturne dediščine so namenjena za dopolnitev zbirk javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL. Predloge za odkupe posredujejo javni zavodi skladno z lastno zbirateljsko politiko oziroma zasnovo zbirke.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Bistven del sredstev na tej postavki je namenjen Mestnemu muzeju za projekt Barjansko kolo.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V proračunu MOL so na področju kulture za leto 2008 zagotovljena sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), javnih kulturnih programov (sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov glede na sklenjene pogodbe o sofinanciranju v obdobju 2007-2009), kulturnih projektov, Delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za nakup opreme ter za obnovo javne kulturne infrastrukture. Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonske obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL.

Iz proračuna kulture MOL se sofinancirajo naslednje oblike programov v kulturi:

- javni zavodi: plače, prispevki, drugi osebni prejemki, premije KDPZ, materialni stroški, javni kulturni programi, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL so: Mestna galerija Ljubljana, Festival Ljubljana, Gledališče za otroke in mlade Ljubljana, CKM Pionirski dom, Center za urbano kulturo Kino Šiška, pet splošnih knjižnic in Slovanska knjižnica kot specialna knjižnica, plačilo obveznosti iz naslova zadolževanja javnega zavoda (Mestni muzej)
- ljubiteljska kulturna dejavnost: sofinanciranje Območne izpostave JSKD,
- javni kulturni programi nevladnih organizacij,
- kulturni projekti nevladnih organizacij in posameznikov,
- materialni stroški nevladnih organizacij in ustanov (neprogramski stalni stroški),
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme,
- obnova objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu spektru obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe Ljubljane ter spodbujanje kar največje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti vsem meščanom Ljubljane. Posebna pozornost velja spodbujanju kulturne produkcije v mestu, ki je namenjena posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin. Eden izmed dolgoročnejših ciljev je tudi trajnejša ureditev infrastrukture na področju kulture v Ljubljani, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje ustvarjalcev na področju kulture, kamor med drugim sodi tudi ureditev ateljejev in rezidenčnih centrov za umetnike. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja v Ljubljani in omogočanje razvoja najkvalitetnejšim izvajalcem. V letu 2008 se predvideva ureditev prostorov Centra urbane kulture Kino Šiška, oddaja prostorov Jakopičeve Galerije (v drugi polovici leta 2008), urejanje statusa Kina Dvor

ter selitev in odprtje Knjižnice Šiška. Kazalci uspešnosti doseganja ciljev so število in obseg programov in projektov, njihova raznovrstnost, pokrivanje ciljnih občinstev, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in kritiški javnosti.

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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

MOL je ustanoviteljica petih splošno izobraževalnih knjižnic (Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška ter Knjižnica Prežihovega Voranca) in ene specialne knjižnice (Slovanska knjižnica), ki bodo z novim ustanovitvenim aktom v letu 2008 združene v enotno knjižnico – Mestno knjižnico Ljubljana. Iz sredstev proračuna MOL se financirajo plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva ter projekti, ki so usmerjeni v popularizacijo bralne kulture, predstavitev novitet, srečanja z ustvarjalci, razstave in delavnice ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in ReNPK0407, še Zakon o knjižničarstvu ter Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03). Postopke izbora vlog, prispelih na javni razpis pa opredeljujejo: Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003).

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

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošnih knjižnic uporabnikom ter s postopnim izvajanjem procesa združevanja nalog in projektov knjižnic ter z urejanjem infrastrukturnih pogojev delovanja optimirati delovanje knjižnic v Ljubljani. Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju Ljubljane. Ob optimizaciji delovanja knjižnične mreže v Ljubljani v vseh njenih segmentih je eden od ciljev tudi popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, razvijanje posebnih knjižničnih zbirk (Slovanska knjižnica, Pionirska knjižnica ipd.) in spremljevalnih programov, s katerimi knjižnice uresničujejo svoje poslanstvo središč znanja, ustvarjalnost, informacij in na ta način prispevajo k večji socialni kohezivnosti. Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditvev, število prireditvev, namenjenih ciljnih skupinam.

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

Osnovi cilj je začetek izvajanja programa združevanja knjižnic v Ljubljani, z novo organiziranostjo dejavnosti pod enotnim vodstvom ter zagotovitvijo ustreznih prostorskih pogojev. Kazalci uspešnosti so prirast knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, obseg prireditvev in projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnih zavodih s področja kulture v MOL je načrtovana v enakem obsegu kot je predvidena inflacija. Del predvidenega povečanja, približno polovica, je predvidena za povečanje vrednosti točke, druga polovica pa odpravi nesorazmerij po izplačilih po ZSPJS. Sredstva za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade, odpravnine) so načrtovana ob upoštevanjem predvidene inflacije.

082002 Premije KDPZ-knjižnice

Premije se plačujejo za javne uslužbenke mesečno, skupaj s sredstvi za plače zaposlenim.

082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice

Planirana sredstva so predvidena za izravnavo nesorazmerij ob prehodu na nov obračun plač.

082004 Materialni stroški- knjižnice

Obseg sredstev za materialne stroške delovanja knjižnic se ohranja v enakem obsegu.

082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice

V letu 2007 so bile z večino javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL, sklenjene pogodbe o upravljanju nepremičnin, ki jih javni zavodi uporabljajo za opravljanje javne službe. Skladno z ZUJIK so javni zavodi upravičeni do brezplačne uporabe nepremičnin, prevzeti pa morajo stroške tekočega vzdrževanja objektov, zato na tej postavki v letu 2008 ne načrtujemo sredstev.

082007 Knjižnično gradivo

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. Zaradi ustanovitve enotne splošne knjižnice bo nakup gradiva združen in prilagojen za celotno območje mesta, pričakovati pa je, da bo poenotenje nabavne politike prineslo boljši položaj knjižnice pri doseganju obsega nabavljenega knjižničnega gradiva. V letu 2008 bo v okviru možnosti pri razdelitvi sredstev za nabavo knjižničnega gradiva vsaj deloma upoštevan poseben položaj knjižnice Otona Župančiča, ki je pričela z obratovanjem v novih prostorih.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

ZUJIK opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo javni zavodi na posameznih področjih kulture, kot javne kulturne programe (trajnejše delovanje, kontinuirano, večletno delo) in kulturne projekte (enkratno in zaključen dogodek). Podprogram vključuje podporo javnim kulturnim programom, ki vključujejo naslednje vsebine: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, glasbene umetnosti in založništvo. Podprogram vključuje tudi podporo kulturnim projektom, ki poleg zgoraj navedenih vsebin vključujejo še mladinsko kulturo in založništvo. Javni kulturni programi in kulturni projekti se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem pozivu za sofinanciranje javnih kulturnih programov so bile sklenjene pogodbe za sofinanciranje v obdobju 2007-2009, s čimer so tem izvajalcem zagotovljeni stabilnejši pogoji za dolgoročnejše načrtovanje njihovih programov, s tem pa tudi pogoji za njihov kvalitativni razvoj. Za sofinanciranje kulturnih projektov se objavi 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 kriteriji:

- kakovost, obseg in zahtevnost projekta ali programa,
- reference predlagatelja in avtorjev doma in v tujini,
- zagotavljanje javne dostopnosti projekta ali programa,
- nepridobiten značaj projekta ali programa,
- pomembnost projekta ali programa za uveljavljanje kulturne podobe Ljubljane,
- pomembnost projekta ali programa z vidika povečevanja dostopnosti kulturnih dobrin vsem meščanom Ljubljane.

Poleg navedenih splošnih kriterijev bodo v javnih razpisih in pozivih izoblikovani prednostni kriteriji na posamičnih področjih umetnosti, s katerimi se bo poskušalo uresničevati cilje in prednostne usmeritve kulturne politike MOL.

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, društev, ki delujejo v javnem interesu, zasebnih kulturnih zavodov in posameznikov, ki delujejo na področjih kulture. Projekti in programi v okviru mednarodnega oziroma evropskega kulturnega sodelovanja (gostovanja ljubljanskih umetnikov v tujini in tujih umetnikov v Ljubljani) so vključeni v posamezne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so ob ZUJIK in ReNPK0407 še Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanju 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 cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi Ljubljane. Drugi cilj podprograma je zagotavljanje boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem prebivalcem Ljubljane, upošteva tudi posamezne ciljne skupine prebivalstva, denimo otroke in mladino. Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potreb ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti.

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

Spričo potrebe po zagotavljanju pogojev za stabilno delovanje nevladnih organizacij s področij kulture, ki so izredno pomemben producent na področjih kulture v mestu, je bilo leta 2004 skladno z novim krovnim zakonom o kulturi uvedeno triletno sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov. Leta 2007 je bila pripravljena evalvacija teh programov in na njeni osnovi izveden nov javni poziv za obdobje 2007-2009. V letu 2008 se ne predvideva podpore založništvu. 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

To področje zajema področja različnih umetniških praks, ki jih izvajajo posamezniki in nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture. V letu 2008 se bo poskušalo zagotoviti stabilnejše pogoje za izvajalce javnih kulturnih programov, s katerimi ima MOL sklenjene pogodbe o sofinanciranju v obdobju 2007-2009. V letu 2008 se predvideva v okviru projektnega razpisa večja podpora posameznim ciljnim vsebinam, ki so bodisi deficitarne bodisi bodo dodatno prispevale k bogatitvi kulturne ponudbe v mestu. Sredstva na postavki se povečujejo tudi zaradi ustanovitve javnega zavoda Center za urbano kulturo Kino Šiška ter zaradi sofinanciranja delovanja Jakopičeve galerije in Kina Dvor, saj gre za prostore, v katerih bo posebno mesto dobila prav produkcija nevladnih organizacij. Z vzpostavitvijo omenjenih novih prostorov bo Ljubljana pridobila dragocena prizorišča, ki bodo zapolnila dolgoletne vrzeli na glasbenem, uprizoritvenem, intermedijskem in vizualnem področju v mestu, še posebej na področju, ki ga imenujemo mladinska kultura. V letu 2008 se bo posebno pozornost namenilo tudi projektu, ki pridobivajo sredstva evropskih skladov, kot so Mreža festivalov, Hiša literature in program Mini Teatra.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, ReNPK0407, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, 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 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. Ker je ta krog dejavnosti namenjen širšemu občinstvu, terja posebno pozornost.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Financiranje ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora tistim dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev rednega delovanja javnih zavodov, pridobivanje novih prostorskih možnosti, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter obnovo opreme, izvedbo podelitve Župančičevih nagrad in promocijo kulture mesta. Iz tega podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stalnih neprogramskih stroškov izvajalcev, ki so bili izbrani na javnem pozivu in s katerimi so sklenjene pogodbe o sofinanciranju v obdobju 2007-2009.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, ReNPK0407, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, 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, 102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01).

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. Cilje 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 2008 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture vsem segmentom zainteresirane javnosti, zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje splošnih knjižnic z odprtjem Knjižnice Šiška, začetek delovanja prenovljene Jakopičeve Galerije in Centra urbane kulture Kino Šiška. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovalnih polic iz naslova nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture, ter opreme v teh objektih

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Sredstva na tej postavki so opredeljena kot interventna sredstva, ki so namenjena sofinanciranju nepredvidenih projektov, ki jih izvajalci posredujejo v obliki pisnih vlog ter jih pri pripravi proračuna oziroma v času javnega razpisa ni bilo možno predvideti. Zakonska podlaga je 102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Poleg tega se tu zagotavljajo tudi sredstva za kritje avtorskih honorarjev zunanjih sodelavcev pri posameznih projektih Oddelka za kulturo ter strokovnih komisijah, ki dajejo predloge za sofinanciranje programov in projektov.

082019 Župančičeve nagrade

MOL vsako leto podeljuje Župančičeve nagrade za izjemne dosežke na področju kulture, ki promovirajo Ljubljano. V skladu z Odlokom o priznanjih MOL finančni del Župančičeve nagrade predstavlja višino treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto, nagrajenci pa prejmejo tudi umetniško

delo in slovesno listino. Poleg nagrad so sredstva na tej postavki namenjena tudi izvedbi kulturnega programa ob podelitvi nagrad. Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana je pravna podlaga za podelitev Župančičevih nagrad.

082021 Promocija kulture mesta

Ljubljana je pobratena z mnogimi evropskimi mesti, saj je kultura pomemben segment sodelovanja med mesti. Dolgoročno se načrtuje nekaj kulturnih projektov v pobratenih mestih in recipročne predstavitve njihove kulture v Ljubljani. V letu 2008 bo Slovenija predsedovala EU, zato načrtujemo posebne programe, ki se bodo odvijali v tem času v Ljubljani. Sofinanciranje teh projektov bo potekalo na osnovi ciljnega razpisa oziroma prednostnih kriterijev razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov. Sodelovanje in izmenjave z državnimi ali regionalnimi prestolnicami je deloma zastavljeno že v sofinanciranju programov in projektov po posameznih ustvarjalnih področjih, sredstva te postavke pa so namenjena predvsem posebnim projektom, v katerih Ljubljana prepozna svoj interes za predstavitev vitalnosti in plemenitosti kulturnega dogajanja na njenih tleh.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture zagotovljena iz proračuna, v okviru katerega bodo v programu opredeljen obseg in vrste nalog. Prednostno bodo obravnavani predlogi za investicijsko vzdrževalna dela na najbolj ogroženih delih zgradb, zlasti sanacije streh, zamenjav dotrajanih napeljav in naprav ter vzdrževanje, ki je ustanovitelju naloženo z inšpekcijskimi odločbami.

082023 Funkcionalna oprema

V skladu s predpisi se sredstva za funkcionalno opremo prednostno in praviloma zagotavljajo za javne zavode na področju kulture ter društva in skupine, katerih nepremičnine in oprema sodijo v sklop javne infrastrukture na področju kulture.

082024 Ljubljanski grad

Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje na Ljubljanskem gradu v letu 2008 niso predvidena v sklopu programov v kulturi.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Predvidene so anuitete za plačilo finančnega najema za objekt Kuverta. Finančni najem se izteče leta 2011.

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za plače zaposlenih v Festivalu Ljubljana, Mestni galeriji Ljubljana, Gledališču za otroke in mlade ter v Pionirskem domu. V letu 2008 je celotno sofinanciranje Pionirskega doma s strani MOL prešlo pod okrilje Oddelka za kulturo, saj je Pionirski dom ustanovljen kot javni zavod na področju kulture. Zato se v letu 2008 sredstva za plače povečujejo in bodo dosegla pokrivanje stroškov plač petnajstih zaposlenih v Pionirskem domu. V letu 2008 se predvidena ustanovitev in sofinanciranje novega javnega zavoda – Centra za urbano kulturo Kino Šiška, zato se obseg sredstev povečuje. Sicer pa je nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnih zavodih s področja kulture v MOL načrtovana v enakem obsegu kot je predvidena inflacija (polovica obsega sredstev za povišanje vrednosti točke za izračun plač, polovica pa za odpravo nesorazmerij ob izvajanju ZSPJS. Sredstva za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade, odpravnine) so načrtovana z upoštevanjem predvidene inflacije.

082028 Premije KDPZ za JZ - drugi programi

Premije se plačujejo za javne uslužbenke mesečno, skupaj z sredstvi za plače zaposlenim.

082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ - drugi programi

Planirana sredstva so predvidena za izravnavo nesorazmerij ob prehodu na nov obračun plač.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov in zasebnih zavodov in društev se povečuje, dodatna sredstva bodo namenjena pokrivanju materialnih stroškov na novih prizoriščih – Centru urbane kulture Kino Šiška, Jakopičevi galeriji in Kina Dvor. Poleg tega je tudi v letu 2008 predvideno dodatno financiranje materialnih stroškov javnih zavodov, ki se redno financirajo s strani Ministrstva za kulturo,

čepprav je njihova ustanoviteljica MOL. Mestnemu muzeju Ljubljana pa se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov kredita, ki so ga najeli ob prenovi Turjaške palače.

082042 Sredstva za tekoče vzdrževanje - drugi programi

V letu 2008 bo končano sklepanje pogodb z javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL in ki opredeljujejo upravljanje nepremičnin, ki jih javni zavodi uporabljajo za opravljanje javne službe. Skladno z ZUJIK so javni zavodi upravičeni do brezplačne uporabe nepremičnin, prevzeti pa morajo stroške tekočega vzdrževanja objektov, zato se jim iz sredstev proračuna ne zagotavljajo posebna sredstva.

082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic

Predvideno je plačilo obroka kupnine za objekt Marcus - kupnina bo odplačana z zadnjim obrokom v letu 2009.

082045 Obnova Kina Šiška- centra za sodobno umetnost in scenske umetnosti

Sredstva so zagotovljena za projekt obnove Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti.

082047 Mala dela četrtnih skupnosti-vzdrževanje spomenikov

Sredstva na pod kontu 4021 99 Drug posebni material in storitve so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Center v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) in je vključen v finančni načrt Oddelka za kulturo, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Obnova spomenika na Poljanski cesti 15 (»Rdeča hiša«)	1400 EUR
	Skupaj	1.400 EUR

082048 Zagotavljanje prostorov za knjižnico Šiška

Sredstva so predvidena tudi za plačilo nakupa prostorov za knjižnico Šiška.

082099 Obnova kulturnih objektov

Sredstva v tej postavki so predvidena za pripravo gradiv in dokumentacije za izvedbo projekta obnove in revitalizacije Plečnikove hiše na Karunovi ulici. Za sofinanciranje tega projekta se je MOL prijavil tudi na razpis za sredstva Norveškega finančnega mehanizma, zato bo od uspeha te kandidature odvisna tudi dinamika dejavnosti na tem projektu v letu 2008. Del sredstev je namenjen tudi za arhitekturni natečaj za obnovo in zazidavo kompleksa Rog.

NAMENSKA SREDSTVA

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082046 Obnova Kina Šiška-centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti- sredstva Norveških skladov

Sredstva so bila v letu 2007 zagotovljena s strani Norveških skladov za projekt obnove Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti. Namenska sredstva bodo porabljena za dokončanje projekta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.709	64.587	40.979	63,45
4021	Posebni material in storitve	43.033	0	1.400	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57.708	79.286	0	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	118.796	120.218	156.277	130,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	787	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	0	6.911	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.530	62.336	17.129	27,48
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	261.777	334.125	215.786	64,58
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	89.473	55.621	164.920	296,50
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	89.473	55.621	164.920	296,50
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.865.145	2.457.484	2.802.213	114,03
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.865.145	2.457.484	2.802.213	114,03
4132	Tekoči transferi v javne sklade	402.833	382.692	1.420.000	371,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.466.265	11.056.225	10.435.660	94,39
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso	0	31.000	25.913	83,59
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	11.869.098	11.469.917	11.881.573	103,59
4200	Nakup zgradb in opreme	634.272	635.099	6.664.108	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.507	1.000.000	2.693.897	269,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	556.022	133.500	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	497.125	383.449	256.000	66,76
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.856.926	2.152.048	9.614.004	446,74
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in	225.368	10.000	0	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso	225.368	10.000	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	794.448	389.123	357.963	91,99
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	794.448	389.123	357.963	91,99
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	561.256	569.604	569.604	100,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	561.256	569.604	569.604	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		18.523.492	17.437.922	25.606.062	146,84

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
ZDRAVSTVO							
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				4.632.841	4.980.897	4.760.248	95,57
1702 Primarno zdravstvo				518.586	619.037	0	0,00
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>				<i>518.586</i>	<i>619.037</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
076099 Obnova zdravstvenih domov				518.586	619.037	0	0,00
4205 01 Obnove				512.903	606.518	0	0,00
4208 01 Investicijski nadzor				5.682	12.519	0	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				347.865	325.273	322.170	99,05
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>				<i>347.865</i>	<i>325.273</i>	<i>322.170</i>	<i>99,05</i>
076001 Programi neprofitnih organizacij				261.917	187.631	184.528	98,35
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				249.100	166.980	184.528	110,51
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za				12.817	20.651	0	0,00
076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto				2.489	33.642	33.642	100,00
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				0	20.318	20.318	100,00
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				0	9.055	9.055	100,00
4029 23 Druge članarine				2.489	4.269	4.269	100,00
076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski				83.459	104.000	104.000	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				83.459	104.000	104.000	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva				3.766.391	4.036.587	4.438.078	109,95
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>				<i>3.560.019</i>	<i>3.747.763</i>	<i>4.149.254</i>	<i>110,71</i>
013323 Svetovalne storitve in drugo				8.582	29.690	29.690	100,00
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev				1.345	4.269	4.269	100,00
4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve				0	10.432	10.432	100,00
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				7.237	6.643	6.643	100,00
4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				0	8.346	8.346	100,00
072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)				114.775	131.906	135.204	102,50
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				114.775	131.906	135.204	102,50
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja				31.745	39.643	40.634	102,50
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				31.745	39.643	40.634	102,50
076006 Splošna nujna medicinska pomoč				4.603	12.519	11.726	93,67
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				4.603	12.519	11.726	93,67
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov				3.400.314	3.534.005	3.932.000	111,26
4131 05 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine				3.400.314	3.534.005	3.932.000	111,26
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>				<i>206.372</i>	<i>288.824</i>	<i>288.824</i>	<i>100,00</i>
072101 Obdukcije in mrliški pregledi				183.292	249.090	249.090	100,00
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				183.292	249.090	249.090	100,00
072102 Odvoz s kraja nesreče				16.814	27.565	27.565	100,00
4023 99 Drugi prevozni in transportni stroški				16.814	27.565	27.565	100,00
072103 Anonimni pokopi				6.266	12.168	12.168	100,00
4135 00 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki				6.266	12.168	12.168	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100
				1	2	3	
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				12.974	1.000	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				12.974	1.000	0	0,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>12.974</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
076050 SPR-zdravstvo				12.974	1.000	0	0,00
4020 99 Drugi splošni material in storitve				0	0	0	0,00
4119 99 Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom				0	0	0	0,00
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				12.974	1.000	0	0,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				0	0	0	0,00
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)				4.645.815	4.981.897	4.760.248	95,55

SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO				7.921.280	8.379.123	9.462.894	112,93
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				15.784	22.436	22.436	100,00
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>				<i>15.784</i>	<i>22.436</i>	<i>22.436</i>	<i>100,00</i>
108002 Svetovalne storitve in drugo				15.784	22.436	22.436	100,00
4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve				2.011	4.519	4.519	100,00
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				2.775	3.556	3.556	100,00
4029 02 Plačila po pogodbah o delu				6.148	1.842	1.842	100,00
4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				4.850	12.519	12.519	100,00
2002 Varstvo otrok in družine				1.672.825	1.513.587	1.741.264	115,04
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>				<i>1.672.825</i>	<i>1.513.587</i>	<i>1.741.264</i>	<i>115,04</i>
109004 Krizni center				143.860	150.225	153.981	102,50
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				143.860	150.225	153.981	102,50
109007 Programi neprifitnih organizacij				1.364.427	1.260.843	1.482.964	117,62
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				1.364.427	1.260.843	1.472.964	116,82
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				0	0	10.000	0,00
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve				77.303	90.000	91.800	102,00
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				53.912	78.566	80.137	102,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				23.391	11.434	11.663	102,00
109021 TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje				42.939	0	0	0,00
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				42.939	0	0	0,00
109024 Center za socialno delo Ljubljana Šiška - projekt LABIRINTI				21.345	0	0	0,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				21.345	0	0	0,00
109026 USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok				22.951	12.519	12.519	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				22.951	12.519	12.519	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			6.232.671	6.843.100	7.699.194	112,51
	20049002	Socialno varstvo invalidov		607.845	589.203	559.203	94,91
	104006	Družinski pomočnik		554.292	536.703	506.703	94,41
	4119	22	Izplačila družinskemu pomočniku	554.292	536.703	506.703	94,41
	109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"		53.553	52.500	52.500	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.553	52.500	52.500	100,00
	20049003	Socialno varstvo starih		2.917.580	3.110.194	3.342.649	107,47
	102001	Splošni socialni zavodi		1.056.372	1.081.110	1.108.138	102,50
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.056.372	1.081.110	1.108.138	102,50
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane		1.701.443	1.840.584	2.041.248	110,90
	4119	99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom	63.052	106.723	106.723	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.231.612	427.874	0	0,00
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>1.231.612</i>	<i>427.874</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	167.476	61.015	0	0,00
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>167.476</i>	<i>61.015</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	202.440	1.231.447	1.934.525	157,09
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>180.323</i>	<i>1.204.857</i>	<i>1.907.273</i>	<i>158,30</i>
			<i>Dom upokoencev Center</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>102,49</i>
			<i>Dom starejših občanov Bežigrad</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>102,49</i>
			<i>Dom starejših občanov Moste</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>102,49</i>
			<i>Dom starejših občanov Šiška</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>102,49</i>
			<i>Dom starejših občanov Vič</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>102,49</i>
			<i>Dom starejših občanov Nove Fužine</i>	<i>0</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>102,49</i>
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	36.864	13.525	0	0,00
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>36.864</i>	<i>13.525</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	109010	Dnevni center za starejše		159.765	188.500	193.263	102,53
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	159.765	174.500	178.913	102,53
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	14.000	14.350	0,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		881.432	1.263.744	1.374.127	108,73
	104001	Denarne pomoči		745.691	1.124.881	1.126.792	100,17
	4110	02	Denarna pomoč	673.582	1.048.429	1.048.429	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	72.109	76.452	78.363	102,50
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	<i>9.014</i>	<i>9.556</i>	<i>9.795</i>	<i>102,50</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	<i>9.014</i>	<i>9.556</i>	<i>9.795</i>	<i>102,50</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	<i>18.027</i>	<i>19.113</i>	<i>19.591</i>	<i>102,50</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	<i>18.027</i>	<i>19.113</i>	<i>19.591</i>	<i>102,50</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	<i>18.027</i>	<i>19.113</i>	<i>19.591</i>	<i>102,50</i>
	109006	Zavetišče za brezdomce		135.741	138.863	247.335	178,11
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.556	38.420	39.381	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.185	100.443	207.954	207,04
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		1.825.814	1.879.960	2.423.216	128,90
	084014	Individualno financiranje socialno varstvenih storitev-"Agencija IN"		0	100.000	0	0,00
	4119	99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom	0	100.000	0	0,00
	102002	Posebni socialni zavodi		1.782.141	1.730.366	2.373.622	137,17
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.782.141	1.730.366	2.373.622	137,17

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	
				1	2	3	4=3/2*100
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	43.673	49.594	49.594	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.673	49.594	49.594	100,00
			ALTRA- Odbor za novice v duševnem zdravju	3.718	3.259	3.259	100,00
			NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja	39.956	33.816	33.816	100,00
			ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje	0	4.173	4.173	99,99
			OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja	0	4.173	4.173	100,00
			VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa	0	4.173	4.173	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				42.682	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				42.682	0	0	0,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	42.682	0	0	0,00
	109050		SPR-Socialno varstvo	42.682	0	0	0,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	278	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.725	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.680	0	0	0,00
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				7.963.962	8.379.123	9.462.894	112,93
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO				12.609.777	13.361.020	14.223.142	106,45

4. 8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

ZDRAVSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po ZZVZZ – Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 91/07) zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. Vsakdo ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje.

Občina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
3. Zakon o lekarniški dejavnosti;
4. Zakon o lokalni samoupravi;
5. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč;
6. Strategija razvoja varovanja zdravja v MOL od 2007 do 2011 – v pripravi;
7. 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. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci. Na področju MOL jo izvajajo tudi Železničarski zdravstveni dom, Študentski zdravstveni dom in Klinični center, ki pa ne sodijo v pristojnost Mestne občine Ljubljana.

Delo in pristojnosti MOL na področju zdravstvenega varstva lahko razdelimo v naslednje vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o lekarniški dejavnosti, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in Zakona o zavodih
- B) Sofinanciranje dopolnilnih zdravstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov.

Med zakonske obveznosti občine sodijo:

- Financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova;
- Zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- Zagotavljanje mrliško pregledne službe;
- Zagotavljanje sredstev za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi v skladu s finančnimi zmožnostmi;
- Podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- Izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
- Določanje poslovnega časa v lekarnah javnega zavoda in potrjevanje poslovnega časa zasebnih lekarn;

- Zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih.

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

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

1. sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe prebivalcev MOL;
2. ZD Ljubljana mora ostati najpomembnejši izvajalec zdravstvene dejavnosti v MOL;
3. postopno in nadzorovano uvajanje zasebnega dela v mrežo javne zdravstvene službe
4. enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva)
5. investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ZD Ljubljana
6. na področju lekarniške dejavnosti vzpodbujanje lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil in njihovi racionalnejši uporabi, predvsem pri samozdravljenju.

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

- Glavni letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno.

ZD Ljubljana pa zagotavlja tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo ob delavnikih in sicer od ponedeljka do sobote in praznikih ter v nočnem času, s sofinanciranjem MOL pa tudi nočno zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč.

1. Opis podprograma

V letu 2008 v okviru podprograma Dejavnost zdravstvenih domov ne zagotavljamo nobenih sredstev za financiranje obnove zdravstvenih domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

V letu 2008 v okviru podprograma Dejavnost zdravstvenih domov ne zagotavljamo nobenih sredstev za financiranje obnove zdravstvenih domov.

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

V letu 2008 v okviru podprograma Dejavnost zdravstvenih domov ne zagotavljamo nobenih sredstev za financiranje obnove zdravstvenih domov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

Za leto 2008 ne planiramo sredstev za ta namen.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

V MOL sofinanciramo izvajanje tistih preventivnih zdravstvenih programov, ki niso zajeti v republiški program. V ta namen vsako leto izvajamo javni razpis za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva – Ljubljana - zdravo mesto. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja zdravstvenega varstva. Programi so namenjeni zlasti Ljubljankam in Ljubljančanom.

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

Dolgoročni cilji na področju sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov so naslednji:

- Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga (v zvezi s prehrano, kajenjem, alkoholom, telesno težo, gibanjem, stresom., zdrava spolnost) v zdravem okolju;
- Izboljšanje duševnega zdravja meščank in meščanov, posledično tudi zmanjševanje tveganja za samomore;
- Izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva (zagovorništvo, svetovanje in informiranje uporabnikov).
- Preprečevanje kroničnih bolezni (raki, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja);

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

Glavni letni izvedbeni cilji so identični dolgoročnim ciljem glavnega programa. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so naslednji: naraščanje ali upad kroničnih bolezni med Ljubljancani in Ljubljankami, število kadilk in kadičev, obseg porabe alkohola/ prebivalca, število poškodovanih zaradi prometnih nesreč/100 000 prebivalcev, število samomorov /100 000 prebivalcev ipd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

Podprogram je enak glavnemu programu – izvajanje aktivnosti, ki v najširšem smislu izboljšujejo zdravje meščank in meščanov, razvijanje projekta Ljubljana – zdravo mesto in sodelovanje v nacionalni in evropski mreži zdravih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. ZZZZZ – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj je čim večje število uspešno izvedenih programov ob visoki stopnji zadovoljstva uporabnikov. Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so naslednji:

1. Število uporabnikov, vključenih v programe;
2. Kakovost izvedenih programov;
3. Zadovoljstvo uporabnikov z izvedenimi programi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi neprofitnih organizacij

V letu 2006 smo na osnovi javnega razpisa sklenili triletno pogodbo, ki jih bomo sofinancirali tudi v letu 2008. Del sredstev bomo namenili za nove programe v letu 2008.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

MOL je že vrsto let članica mreže zdravih mest v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Projekt Zdravo mesto temelji na učinkoviti skrbi za kakovost življenja meščank in meščanov ter tesni povezanosti z ostalimi sektorji v mestu. Koncept projekta je potrebno integrirati ne le v delo na področju zdravstva, pač pa ga moramo upoštevati tudi širše pri delu MOL. Dejavnosti MOL je potrebno povezati med seboj in s četrtinimi skupnostmi, z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter znanstvenimi institucijami. Aktivnosti članic mreže Zdravih mest so v IV. fazi usmerjene predvsem na naslednja področja:

- Zdravo staranje;
- Telesna aktivnost in aktivno življenje;
- Prilaganje urbanističnega načrtovanja potrebam ljudi;
- HIA – ocenjevanje programov z vidika vpliva na zdravje.

Metodologijo HIA – Health Impact Assessment bomo skušali uvesti pri ocenjevanju programov in projektov v mestu z vidika vpliva na zdravje. Vključili pa se bomo tudi v V. fazo projekta, ki jo

načrtuje SZO. Planirana sredstva so namenjena za plačilo članarine in nekatere naloge, ki jih bomo financirali v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski

V Mestni občini Ljubljana bomo v letu 2008 v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in javnih zavodov v Mestni občini Ljubljana za leto 2008 s področja varovanja zdravja Ljubljana – zdravo mesto sofinancirali izvajanje programa Svetovalnica za pomoč odraslim osebam v trenutkih hude čustvene stiske, ko je stiska še obvladljiva. Namen svetovalnice je zagotoviti pravočasno strokovno pomoč osebam, ki tako pomoč potrebujejo. Če oseba ne dobi pravočasno strokovne pomoči, lahko stiska preraste v hudo obliko, ki zahteva mnogo dražje zdravljenje, lahko pa se konča tudi tragično (samomori, poskusi samomorov).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva pokrivajo tista področja zdravstvenega varstva v MOL, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dopolnilni programi in storitve, ki jih financira oz. sofinancira MOL na področju zdravstva so naslednji:

- Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času;
- Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja;
- Izvajanje Službe nujne medicinske pomoči z reševalcem motoristom.

Med druge programe skladno s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05) uvrščamo tudi zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe in plačevanje anonimnih pokopov kot zakonske obveznosti občine.

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

V zvezi z drugimi programi na področju zdravstva so dolgoročni cilji naslednji:

- ZNMP – zobozdravstvena nujna medicinska pomoč – v MOL si prizadevamo, da bi bila storitev finančno pokrita iz obveznega zavarovanja. Pravica in dostop do nujne medicinske pomoči je namreč opredeljena z 2. členom ZZVZZ in torej sodi med tiste pravice iz obveznega zavarovanja, za katere bi finančna sredstva moral zagotavljati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – prizadevamo si, da bi bilo zdravljenje nezavarovanih oseb sistemsko urejeno na državni ravni. Menimo, da država zagotavlja osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja) le najnujnejše storitve zdravstvenega varstva, osnovnega zdravstvenega varstva pa nimajo urejenega;
- Izvajanje splošne nujne medicinske pomoči z motorjem – večji del sredstev za ta projekt krije ZZZS, zato pričakujemo, da bo projekt sčasoma v celoti financiran iz teh sredstev.

Cilj mrliško pregledne službe je zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

V MOL se splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) izvaja v Ambulanti splošne nujne medicinske pomoči v Urgentnem bloku Kliničnega centra v Ljubljani. Mesto je v zadnjih letih samo organiziralo in financira ZNMP – Zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč v nočnem času. V letu 2003 smo izvajanje SNMP dopolnili z motoristom reševalcem.

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja imamo organizirano zdravstveno varstvo v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

1. SNMP – izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem - skrajšanje pristopnega časa do življenjsko ogroženih zaradi poškodb in bolezni. Kazalci: število izvedenih posredovanj v določenem obdobju, pristopni čas.
2. ZNMP – dostop do neprekinjenega zobozdravstvenega varstva – država že nekaj let ne zagotavlja obveznosti zobozdravstvenega varstva v nočnem času, zato ga MOL financira iz svojega proračuna. Kazalci: število nujnih obiskov in storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva so namenjena za financiranje objav javnih razpisov v Uradnem listu RS, Glasilu EU ter drugih sredstvih javnega obveščanja, za plačila po pogodbah o delu ali avtorskih honorarjev ter za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavcev.

072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času poteka od leta 2004 v ZD Ljubljana na Metelkovi 9 v Ljubljani od 21. ure zvečer do 4. ure zjutraj.

MOL zagotavlja večino sredstev za financiranje dejavnosti. Del sredstev pa se zagotavlja s strani uporabnikov in ZD Ljubljana. MOL namenja del sredstev za delovanje zobozdravstvene ekipe, ki izvaja nujne zobozdravstvene storitve v nočnem času za uporabnike. ZD Ljubljana pa zagotavlja iz sredstev uporabnikov sredstva za investicijsko vzdrževanje in amortizacijo opreme, zobozdravstveni material ter obratovalne stroške. Storitve ZNMP se v večji meri poslužujejo Ljubljančani in Ljubljančanke, ambulanto pa obiskujejo tudi prebivalci drugih občin RS.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

V MOL sofinanciramo tudi delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki deluje v okviru ZD Ljubljana. Izvajalci so Slovenska filantropija, Župnijska Karitas Štepanja vas in zdravniki prostovoljci. Planirana sredstva so namenjena za plačilo dela medicinske sestre, za nekatere materialne stroške in zdravila.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP)

V letu 2003 smo pričeli z izvajanjem Službe nujne medicinske pomoči z motorjem. Projekt se sofinancira iz več virov. Večji del sredstev za delovanje reševalne ekipe z motorjem prispeva država in sicer za stroške dela in medicinsko opremo. MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za zavarovanje in vzdrževanje motorja, za gorivo, za opremo motoristov reševalcev ter za njihovo izobraževanje in usposabljanje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja sodi med zakonske obveznosti občine. Za leto 2008 planiramo rast mesečnega pavšalnega prispevka na zavezanca ter rast povprečnega mesečnega števila zavarovancev v višini 4 odstotkov.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti račune za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije ter stroške Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. Zagotavljati moramo sredstva za anonimne pokope.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
2. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ;
3. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Cilj MOL na področju mrliško pregledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

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

Za leto 2008 načrtujemo približno enak obseg sredstev, potrebnih za zagotavljanje mrliško pregledne službe kot za leto 2007. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Na območju MOL mrliško pregledno službo in obdukcije opravljajo zdravniki mrliški pregledniki, ki so zaposleni na ISM- Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. MOL je dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občane in občanke MOL.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Po 18. členu Pravilnika o pogojih za opravljanje mrliško pregledne službe je MOL dolžna zagotoviti tudi tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. prenašanje, prevoz in pokop trupla). Planirana sredstva namenjamo za kritje stroškov prevoza s kraja smrti na kraj pokopa oz. upepelitve oziroma na obdukcijo. Sredstva namenjamo tudi za prevoze umrlih v gorah.

072103 Anonimni pokopi

Planirana sredstva so namenjena za kritje stroškov pokopa za tiste občane in občanke MOL, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Poleg tega krije stroške pokopa tudi za osebe, ki so umrle ali bile najdene na območju MOL, za katere ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča.

SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Delo in pristojnosti Mestne občine Ljubljana 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, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika.
- B) Zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
 - zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
 - sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):

- k zmanjševanju brezposelnosti občina prispeva kot naročnica javnih del, ki jih na javnem razpisu objavi Zavod RS za zaposlovanje in za katere občina prispeva 60 odstotkov izhodiščne plače ter nekatere dodatke po vsakoletnih pogojih Zavoda RS za zaposlovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011
- županov program

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za financiranje različnih storitev, ki zagotavljajo ustrezne strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvedbo socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Cilji so omogočanje raziskovalnega dela in evalvacij ter izdelava strokovnih podlag za razvoj dopolnilnih socialno varstvenih programov in kvalitetno izvedbo programov javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

Poudarek je na zagotavljanju strokovnih podlag in evalvacij posameznih socialnovarstvenih programov z namenom, da se omogoči izbira in razvoj najkvalitetnejših socialno varstvenih storitev za občanke in občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

Zagotavljanje strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL in evalvacije posameznih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo

Planirana sredstva so namenjena za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), plačilo morebitnih odvetniških storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev in izvajalk.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom ter drugim skupinam občank in občanov, ki se znajdejo v stiski.

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

Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, ženske in otroci, ki so žrtve nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo...). Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti zlasti najteže zaposljivim preko sofinanciranja javnih del.

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

Cilji so opredeljeni na ravni podprograma oziroma posameznih postavk. Skupni imenovalac pa je skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati storitve in programe za socialno najbolj izključene skupine občank in občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma preko sofinanciranja socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo storitve za družine in njihove članice in člane oziroma posameznike in posameznice, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB, 21/06- odločba US in 14/07 - ZSPDPO)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)
- Sklep Mestnega sveta MOL o ustanovitvi Ustanove Skupaj
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

Izpolnjevanje že sprejetih obveznosti – sofinanciranje programov, izbranih na javnih razpisih v letu 2006 -2008 in 2008 in njihovo spremljanje in odprtje nove varne hiše za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja. Cilj: vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine, doslej evidentirane v strokovni javnosti in civilni družbi, izbrani programi so izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109004 Krizni center

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Kriznega centra za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja. Krizni center ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje nudi možnost takojšnjega odhoda iz nasilne situacije. S tem, da je ženskam omogočen varen umik in nudenje prve psihosocialne pomoči, se uporabnice izognejo morebitnim hujšim posledicam nasilnega dejanja, posredno pa tudi hospitalizacijam zaradi poškodb. Krizni center deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.

109007 Programi neprofitnih organizacij

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov za obdobje 2006 – 2008 za nove programe, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2008 in za odprtje nove varne hiše. Ti programi in projekti kvalitetno dopolnjujejo mrežo javnih služb. Namenjeni so predvsem mladim, ženskam, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, starejšim občankam in občanom,

ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomcem in brezdomkam, imigrantkam in imigrantom ter Romkinjam in Romom.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL že več let nastopa kot naročnica javnih del za sodelovanje v tistih programih v nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. Kot naročnica bo MOL v letu 2008 za izvedbo programa zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov po pogodbah za več kot 20 brezposelnih Ljubljank in Ljubljančanov.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Mestna občina Ljubljana je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila *Ustanovo »SKUPAJ« - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok*. Namen *Ustanove »SKUPAJ«* je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče (v regijah jugovzhodne Evrope, Iraku in drugod). Mestna občina Ljubljana kot razvito glavno mesto preko *Ustanove »SKUPAJ«* izvaja in širi mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določilih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in financiranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (denarne pomoči) in zagotavljanje možnosti namestitve za brezdomke in brezdomce. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam (npr. osebam s težavami v duševnem zdravju), osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

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

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti ter brezdomkam in brezdomcem, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov (npr. dnevnih centrov za starejše, zavetišč za brezdomce in stanovanjskih skupin).

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 družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika in za program nevladne organizacije, ki preko zaposlitve osebnih asistentk in asistentov pripomore k neodvisnemu življenju oseb z različnimi oblikami invalidnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB, 21/06- odločba US in 14/07 - ZSPDPO)

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko:

- izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika,
- nadaljnje podpore programu »Invalidi invalidom«.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico (pravica do izbire družinskega pomočnika) in sofinanciranje programa »Invalidi invalidom« v nezmanjšanem obsegu. Kazalci za merjenje dosege cilja so število družinskih pomočnic in pomočnikov ter število vključenih oseb v program »Invalidi invalidom«.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika po *zakonu o socialnem varstvu*. 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 družinskega pomočnika izda center za socialno delo.

109025 YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje deleža plač osebnih asistentov in asistentk zaposlenih v okviru programa »Invalidi invalidom« pri YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa. Osebnih asistentke in asistenti pomagajo pri vseh tistih opravilih pri vsakdanjem življenju, ki jih posameznica in posameznik zaradi fizične, psihične ali senzorne oviranosti ne more opravljati sam, sama.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo starih zagotavljamo programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi tiste, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (dnevni centri za starejše, varovanje na daljavo z rdečim gumbom ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/02, 58/02 in 14/07)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06 in 8/07)
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03, 130/03 in 14/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011

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

Dolgoročni cilja podprograma sta:

- 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, preko zagotavljanja delovanja dnevni centrov za starejše v ožji lokalni skupnosti ter preko zagotavljanja razvoza kosil na dom starejšim občankam in občanom,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje dosege ciljev so število uporabnic in uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu, dnevni centri in razvoz kosil na dom) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do dnevni centrov preko izbire programov na javnem razpisu. Kazalci za merjenje dosege ciljev so število vključenih v programe dnevni centrov ter 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 in občanom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

V skladu z *zakonom o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 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.), gospodinjstvo 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.). Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitve pomoč družini na domu v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa in varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev. MOL subvencionira cene storitev na podlagi *Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo* in sicer ceno storitve pomoč družini na domu v višini 76% celotne cene, ceno storitve socialnega servisa v višini 60% in ceno storitve varovanja na daljavo v višini 80% stroškov.

Na podlagi *zakona o socialnem varstvu* in *uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekateri uporabniki, uporabnice storitev 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.

Tudi v letu 2008 načrtujemo sredstva za financiranje organizacije razvoza kosil, ki se izvaja v okviru ljubljanskih domov za starejše občane.

109010 Dnevni centri za starejše

Osnovni namen dnevni centrov za starejše je poleg druženja in doseganja boljše socialne vključenosti, ohranjanje in razvijanje tistih sposobnosti, ki starejšemu človeku omogočajo kar se da samostojno življenje v njegovem domu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občanke in občane z nižjimi dohodki ter sredstva za delovanje zavetišč za brezdomce in brezdomke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07)
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 60/01, 17/04, 93/05 in 138/06)

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

Dolgoročni cilja podprograma sta podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči ter podpora in povečanje socialne vključenosti brezdomkam in brezdomcem preko zagotavljenega sofinanciranja zavetišč. Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki ter delovanje zavetišč za brezdomce in brezdomke.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so razširiti krog upravičenk in upravičencev do denarnih pomoči, povišanje zneska denarne pomoči in odprtje novega zavetišča za brezdomce.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančane in Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

109006 Zavetišče za brezdomce

Sredstva iz te postavke zagotavljamo za delovanje dveh zavetišč za brezdomce in brezdomke. Prvo je sestavljeno iz dveh enot. Ena je zaprtega tipa, kar pomeni, da je namestitev možna le z odločbo pristojnega centra za socialno delo (kapaciteta 28 postelj). Druga je odprtega tipa, za namestitev ni potrebna odločba in omogoča zgolj najpreprostejše prenočišče - deluje samo v večernih in nočnih urah (kapaciteta 18 postelj).

Drugo zavetišče je namenjeno brezdomkam in brezdomcem, ki so zasvojeni s prepovedanimi drogami. V zavetišču je na voljo 15 postelj.

Sredstva na tej postavki bomo v letu 2008 porabili za financiranje obeh zavetišč in za odprtje novega.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Pravilnik o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06)

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06)

- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih in stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za osebe ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezan/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalec za merjenje dosege 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, v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084014 Individualno financiranje socialno varstvenih storitev »Agencija IN«

Na MOL je bila sprejeta odločitev o vključitvi v pilotni projekt »Individualizacija financiranja socialno varstvenih storitev«. Ob pripravi osnutkov proračunov za 2008 in 2009 smo se s Fakulteto za socialno delo in Agencijo IN dogovarjali, da bi bil najučinkovitejši način za izvedbo tega projekta preko sodelovanja nevladne organizacije, saj bi s tem premostili nekatere ovire pri upravno-administrativnih postopkih. Že po pripravi osnutka proračuna pa so se na državni ravni intenzivirale aktivnosti, ki bodo pospešile rešitev kot je predvidena v rednih postopkih izdajanja odločb, ki so v pristojnostih centrov za socialno delo. Posebna proračunska postavka torej ni več potrebna, predvidena sredstva za projekt pa smo prerazporedili na postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

102002 Posebni socialni zavodi

Lokalne skupnosti so po *zakonu o socialnem varstvu* dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec, upravičenka oziroma drug zavezanec, zavezanka delno ali v celoti oproščen/-a 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.

V postavki je vključeno plačilo uporabnicam in uporabnikom pilotnega projekta »Individualizacija financiranja socialno varstvenih storitev«.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	3.356	19.220	19.220	100,00
4021	Posebni materiali in storitve	183.292	269.408	269.408	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	16.814	27.565	27.565	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	23.499	46.230	46.230	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	226.961	362.424	362.423	100,00
4110	Transferi nezaposlenim	673.582	1.048.429	1.048.429	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.456.134	3.554.902	4.095.186	115,20
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.129.716	4.603.331	5.143.615	111,74
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.301.893	2.089.147	2.328.517	111,46
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.301.893	2.089.147	2.328.517	111,46
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.400.314	3.534.005	3.932.000	111,26
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.026.042	2.140.908	2.444.419	114,18
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.266	12.168	12.168	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.432.621	5.687.081	6.388.587	112,34
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	512.903	606.518	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.682	12.519	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	518.586	619.037	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		12.609.777	13.361.020	14.223.142	106,45

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
VARSTVO OKOLJA							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				30.286	27.249	23.200	85,14
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			30.286	27.249	23.200	85,14
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		30.286	27.249	23.200	85,14
	047401	CIVITAS- lastna udeležba		30.286	27.249	23.200	85,14
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	4.173	0	0,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.848	15.857	15.900	100,27
		4135	00 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.438	7.219	7.300	101,12
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				355.847	585.950	638.700	109,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			272.243	482.484	464.800	96,33
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		272.243	482.484	464.800	96,33
	053001	Merilni sistemi		14.046	52.408	73.100	139,48
		4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.136	2.310	2.100	90,91
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	6.000	40.000	666,67
		4022	05 Telefon, teleks, faks , elektronska pošta	3.195	4.173	1.000	23,96
		4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	291	7.585	5.000	65,92
		4029	01 Avtorski honorarji	0	6.000	0	0,00
		4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	8.424	26.340	25.000	94,91
	053003	Sofinanciranje EU projekta - Pitna voda- naša skrb za prihodnje generacije		0	0	28.505	0,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	28.505	0,00
	053098	Varstvo okolja		207.210	176.563	195.195	110,55
		4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	1.014	1.000	1.000	100,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	206.196	175.563	194.195	110,61
	053099	Interventni posegi		0	56.000	26.000	46,43
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	56.000	26.000	46,43
	055099	Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja		16.692	8.347	24.000	287,54
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	16.692	8.347	24.000	287,54
	056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL		9.014	152.766	90.000	58,91
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	9.014	152.766	90.000	58,91
	056099	Izobraževanje		25.281	36.400	28.000	76,92
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	21.946	35.400	27.000	76,27
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500	1.000	1.000	100,00
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	835	0	0	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			71.088	91.336	161.700	177,04
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		71.088	91.336	161.700	177,04
	054099	Naravno okolje		49.707	69.637	140.000	201,04
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	49.707	40.991	60.000	146,37
		4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	24.646	70.000	284,02
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	0	0	6.000	0,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	4.000	4.000	100,00
	056001	Krajinski park Ljubljansko barje		21.381	21.699	21.700	100,00
		4020	07 Računalniške storitve	0	1.200	1.200	100,00
		4024	02 Stroški prevoza v državi	0	334	334	100,05
		4024	03 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	626	626	100,01
		4024	04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	626	626	100,01
		4024	05 Stroški prevoza v tujini	0	1.043	1.043	99,98
		4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	334	334	100,05
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	2.086	2.504	2.504	100,01
		4029	99 Drugi operativni odhodki	19.295	15.033	15.033	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
1506	Splošne okoljevarstvene storitve			12.516	12.130	12.200	100,58
	<i>15069001</i>		<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>12.516</i>	<i>12.130</i>	<i>12.200</i>	<i>100,58</i>
	056097		<i>Informacijski sistem varstva okolja</i>	<i>12.516</i>	<i>12.130</i>	<i>12.200</i>	<i>100,58</i>
		4020 07	Računalniške storitve	4.173	4.000	4.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.343	8.130	8.200	100,86
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			2.712	0	0	0,00
	2303		Splošna proračunska rezervacija	2.712	0	0	0,00
	<i>23039001</i>		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>2.712</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	055050		<i>SPR-Varstvo okolja</i>	<i>2.712</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.295	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	417	0	0	0,00
	SKUPAJ			388.845	613.199	661.900	107,94
	NAMENSKA SREDSTVA						
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			7.544	47.435	36.600	77,16
	0502		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	7.544	47.435	36.600	77,16
	<i>05029001</i>		<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>7.544</i>	<i>47.435</i>	<i>36.600</i>	<i>77,16</i>
	047402		<i>CIVITAS-sredstva EU</i>	<i>7.544</i>	<i>47.435</i>	<i>36.600</i>	<i>77,16</i>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	320	4.173	5.000	119,82
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	911	7.585	6.000	79,10
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	90	5.162	4.100	79,43
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	6.223	7.511	5.000	66,57
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	4.173	0	0,00
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	7.219	7.300	101,12
		4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	0	11.611	9.200	79,23
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			7.544	47.435	36.600	77,16
	SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)			396.388	660.634	698.500	105,73
	PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI						
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	3.000.000	7.000.000	233,33
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	3.000.000	7.000.000	233,33
	<i>15029001</i>		<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>233,33</i>
	051011		<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>233,33</i>
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	0	3.000.000	7.000.000	233,33
	SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)			0	3.000.000	7.000.000	233,33
	SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)			396.388	3.660.634	7.698.500	210,31

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Evropski projekt CIVITAS II – MOBILIS smo začeli uresničevati 1. februarja 2005, trajal bo 4 leta, to je do 31.1.2009. Delo na projektu teče po načrtu; trenutno v Ljubljani vozi 20 avtobusov na 100% biodizel, v testni uporabi je preša za hladno stiskanje oljne ogrščice, ki omogoča uporabo stranskega produkta oljne pogače za živalsko krmo, izdelani so numerični modeli in del laboratorijskih priprav za merjenje in spremljanje procesov v motorju s 100% biodizlom kot pogonskim gorivom, izdelani sta marketinška študija in študija izvedljivosti za proizvodnjo biodizla, tečejo delavnice z vključevanjem javnosti na temo spodbujanja alternativne mobilnosti, predvsem kolesarjenja (akcija »Avtomobile s kolesarskih stez«).

047401 CIVITAS-lastna udeležba

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov lastne udeležbe lokalnim partnerjem (Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Kmetijski inštitut Slovenije) in pokritje polovice obveznosti do evalvatorja projekta (Sekcija za nadzor posegov v okolje Inštituta Jožef Stefan).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Naloge proračunskega uporabnika varstvo okolja so definirane v osnovni področni zakonodaji, in sicer v Zakonu o varstvu okolja in Zakonu o ohranjanju narave, ki narekujejo pripravo strateških dokumentov, poročil in ukrepov, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti.

Za izpolnjevanje zakonskih izhodišč in priporočil – obveznosti glede doseganja okoljskih standardov, pa je nujno spremljati stanje, izbrati merljive indikatorje in usmerjati razvoj k izboljšanju stanja okolja, ohranjenosti narave in s tem kakovosti bivanja.

Te opredelitve so podane v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana (OPVO) za obdobje do 2013, ki je bil pripravljen v letu 2007. Doseganje strateških ciljev je odvisno od priprave in izvedbe operativnih programov varstva okolja, ki so ravno tako opredeljeni v OPVO. Izpolnjevanje ukrepov pa je možno spremljati preko merljivih okoljskih indikatorjev.

Podatke, ki jih pridobivamo na osnovi spremljanja stanja okolja bodo sprotno objavljeni na spletnih straneh MOL in v glasilu Ljubljana.

Okoljski merilni sistem smo preselili na novo lokacijo, poskrbeli bomo za dopolnitev z novimi merilniki in novo podobo sistema ter vključitev merilnika v državno merilno mrežo, kot referenčno točko za prometno onesnaženje.

V letu 2008 bomo nadaljevali s popisi rastlinskih in živalskih vrst, dokončali bomo upravljavski načrt za Krajinski park Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib ter sodelovali pri razglasitvi Krajinskega parka Barje. Skrbeli bomo za vzdrževanje oznak v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib.

Zelo pomembna naloga s področja varstva okolja in ohranjanja narave je tudi ozaveščanje in informiranje javnosti. Že v letu 2007 smo pričeli z aktivnim sodelovanjem s četrtnimi skupnostmi, projekte ozaveščanja pa nadaljujemo tudi s številnimi publikacijami in akcijami, kot so koledar, različne zgibanke, sodelovanje v akcijah Teden mobilnosti, Dan zemlje in podobno. Poleg tega bomo v letu 2008 ponovno pripravili Poročilo o stanju okolja v MOL.

Ozaveščevalne akcije pa so tudi del mednarodnih projektov, ki smo jih prijaviili v letu 2007, na odločitev o sprejemu pa še čakamo. Prvi tak projekt je kandidatura na Norveški finančni mehanizem, na katerega smo prijaviili ozaveščevalni projekt s področja varstva podzemne vode, kot vira pitne vode za MOL, z naslovom »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije«, drugi pa je projekt Trajnostne mobilnost v okviru pobude Civitas +. V kolikor bomo uspešni pri kandidaturi za pridobitev sredstev (Civitas +), bo Ljubljana imela vodilno vlogo (vodilno mesto in evropski koordinator). Nosilec projekta »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije« bo Mestna občina Ljubljana, ostali predvideni partnerji so Ekošole, JP Vodovod-kanalizacija, JP

Snaga in Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) - Geografski inštitut A. Melika.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v domači in evropski zakonodaji, dodatna izhodišča predstavlja Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja ter Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana.

Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije in predvsem kot mesto z več kot 250.000 prebivalci spada v skupino evropskih mest, ki so zavezana k pripravi posebnih okoljskih projektov v relativno kratkih rokih (področje varstva zraka, varstva pred hrupom, varstva narave in podobno).

Zakonske in druge podlage za delo:

- Ustava RS,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja za MOL,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija,
- Tematska strategija urbanega okolja,
- Strokovna literatura in projekti MOL,
- Poročila o stanju okolja v MOL.

Osnovna naloga na področju varstva okolja je zagotavljati izvajanje predpisov in skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja in ohranjenosti narave, to pa lahko dosežemo le s spremljanjem stanja okolja in narave ter oceno trendov. V primeru negativnih trendov oziroma poslabšanja stanja je treba predlagati, sprejeti in nadzirati izvajanje ustreznih ukrepov.

V dokumentu predvidena sredstva za izvedbo programa dela so podana na osnovi ocene vrednosti storitev in opreme.

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program oziroma sklop aktivnosti obsega osnovne naloge s področja varstva okolja, kot so priprava strateških dokumentov, operativnih programov, poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, izračunov, analiz okoljskih parametrov in projektov ozaveščanja in izobraževanja. V ta sklop spada tudi upravljanja lastne merilne postaje, ki obsega nakup in vzdrževanje merilnikov, zagotavljanje rednega obratovanja in meritev ter varovanje in zavarovanje opreme.

V letu 2007 pripravljen Program varstva okolja za MOL je podal jasne strateške cilje in predlagal konkretne ukrepe za doseganje ciljev. Program varstva okolja predstavlja temeljno izhodišče za ostale programe in strategije s svojimi strateškimi cilji za doseganje boljše kakovosti bivanja in s tem tudi izpolnjevanja okoljskih obvez, skladno z domačo in evropsko zakonodajo ter Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja in Tematsko strategijo urbanega okolja. Spremljanje doseganja strateških ciljev in uspešnosti izvajanja operativnih programov in ukrepov pa bo možno preko indikatorjev varstva okolja in ohranjenosti narave, ki so ravno tako postavljeni v okviru Programa varstva okolja za MOL.

V letu 2008 nameravamo zaključiti z izdelavo karte hrupa za MOL, saj do sedaj to ni bilo možno zaradi objektivnih razlogov, ravno tako bomo nadaljevali s projekti sanacije starih bremen in odpravo tistih okoljskih problemov, ki bi lahko škodili tako okolju kot zdravju ljudi. V ta namen bomo podpirali raziskave vplivov onesnaženja okolja na zdravje ljudi, ocene okoljskih in zdravstvenih tveganj ter javnost ozaveščali o okolju in zdravju primernih ravnanjih.

Nadaljevali bomo z vodenjem energetske bilance in oceno emisij onesnaževal v zrak ter sodelovali pri pripravi Energetskega koncepta MOL, ki mora biti izdelan do 1.1.2009.

V obdobju od 2008 do 2011 bomo, v primeru uspešne prijave, aktivni tudi na področju pridobivanja mednarodnih sredstev na področju trajnostne mobilnosti (varstvo zraka) v okviru pobude CIVITAS + in ozaveščanja javnosti glede varovanja kakovosti podzemne vode, kot vira pitne vode za MOL v okviru projekta »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije«, za katerega kandidiramo za pridobitev sredstev Norveškega finančnega mehanizma. S področja zaščite vodnih virov v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor, JP VO-KA, geološkim Zavodom Slovenije (GeoZS) in Geografskim inštitutom A. Melika SRC SAZU (GIAM) prijavljamo tudi projekt na sredstva v okviru programov LIFE+.

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

Dolgoročni cilj varstva okolja je ohraniti ali izboljšati stanje okolja, skladno z zahtevami domače in evropske zakonodaje ter strateškimi in okoljskimi cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja in Programa varstva okolja za MOL.

Izvajanje ukrepov je pristojnost Mestne uprave, za spremljanje izvajanja programa in doseganja ciljev pa so postavljeni merljivi kazalci. Kjer kazalcev zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče določiti, bodo le ti opredeljeni kot nujni cilji.

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

Program varstva okolja za MOL je podal osnovne kazalce varstva okolja, ki so bili postavljeni na osnovi dolgoletnega neprekinjenega niza meritev in spremljanja stanja okolja. Glavni cilji so na osnovi nadaljevanja meritev in spremljanja stanja okolja ugotavljati trende in skrbeti za ukrepanje v primeru negativnih trendov. Dejstvo je, da moramo izpolnjevati zahteve po doseganju okoljskih standardov in ciljev zmanjšanja emisij v okolje in ohranjanja ali izboljšanja stanja okolja. Dodatno je treba zastaviti monitoringe in spremljati stanje okolja na tistih področjih, kjer tega do sedaj nismo zagotavljali z namenom postavitve indikatorjev in spremljanja trendov stanja ter pravočasnega ukrepanja.

Na primer, glavni cilj Okvirne direktive o vodah je doseči dobro ekološko in kemijsko stanje voda do leta 2015, ki ga brez monitoringa stanja podzemnih in površinskih voda ni mogoče spremljati. Podobno velja za ostala področja. Zaradi nenehnega pritoževanja ponudnikov na postopek oddaje javnega naročila za izdelavo karte hrupa za MOL, le-te nismo uspeli pripraviti v roku, to je do 30.7.2007 zato se je zaključek naloge prenesel v leto 2008.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

V ta podprogram spadajo naloge povezane z meritvami: oprema za izvedbo meritev, spremljanje stanja okolja s stališča emisij in imisij (meritve in izračuni), manjše nujne intervencije ali interventne meritve, raziskovalni projekti s področja varstva okolja, priprava strateških programov varstva okolja za MOL, poročil o stanju okolja ter projekti s področja okoljskega izobraževanja, ozaveščanja in informiranja javnosti.

Glavni cilji so spremljanje stanja okolja in poročanje o stanju okolja, izboljšanje odnosa do okolja z ozaveščanjem vseh segmentov javnosti ter priprava programov varstva okolja z namenom ohranjanja ali izboljšanja stanja okolja. Ravno tako je naloga Oddelka za varstvo okolja priprava navodil in programov za ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja ter sodelovanje pri izvedbi istih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so: Zakon o varstvu okolja, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o vodah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Program varstva okolja za MOL, Strategija trajnostnega razvoja MOL, Zakonodaja EU, Aarhuška konvencija in Zakon o lokalni samoupravi.

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

Cilji varstva okolja v MOL so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje.

Prednostna cilja, ki jim moramo slediti, izhajajo iz obvez po ohranjanju ali izboljšanju stanja okolja ter priprava karte hrupa in operativnega programa varstva pred hrupom do leta 2008, kar je skladno z Direktivo o hrupu obveza aglomeracij z več kot 250.000 prebivalci.

Ostali cilji, ki jim moramo slediti skladno s smernicami EU, so ohranitev ali izboljšanje stanja okolja, npr. ohranjanje ali izboljšanje kemijskega stanja podzemne vode in obvezno izboljšanje kakovosti zunanega zraka, saj trendi kažejo, da bi težko izpolnili normative, v kolikor ne bomo drastično zmanjšali emisije v zrak, predvsem emisije iz prometa.

Navidez so cilji splošni, vendar je za doseganje teh nujno sodelovanje mesta z državo in vsemi resorji, ki na kakovost okolja vplivajo, predvsem so to promet, gospodarstvo, energetika, kmetijstvo in gradbeništvo.

Strateški okoljski cilji in kazalci za spremljanje doseganja okoljskih ciljev in ciljev ohranjanja narave, ki si jih je MOL zadala, so opredeljeni v Programu varstva okolja za MOL, v katerem so navedeni tudi ukrepi tako za doseg strateških kot za doseg okoljskih ciljev in ciljev ohranjanja narave in biodiverzitete.

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

Letni cilji so ugotavljanje trendov onesnaženja okolja in ohranjanja narave ter priprava ukrepov v primeru trendov, ki nakazujejo poslabšanje stanja. Osnovna dejavnost je izvajanje Programa varstva okolja za MOL in priprava Poročila o stanju okolja v MOL, ki ga pripravljamo vsaka štiri leta.

Med nujne izvedbene cilje spada tudi premostitev Okoljskega merilnega sistema (OMS) na trajno lokacijo, dopolnitev merilne opreme ter zagotovitev ustreznih zunanje podobe merilne postaje. V letu 2008 bomo nadaljevali s pripravo praktičnih nasvetov in priporočil za različne uporabnike.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053001 Merilni sistemi

Okoljski merilni sistem (OMS) Mestne občine Ljubljana, s katerim v mestnem središču spremljamo onesnaženost zraka in merimo hrup, bomo opremili z dodatnimi merilniki in poskrbeli za novo zunanjo podobo, skladno z novo lokacijo. OMS je edino merilno mesto v Ljubljani, ki meri onesnaženje iz prometa. V letu 2007 smo OMS opremili z merilnikom BTX (benzena, toluena in ksilena), na sistemu OPSIS smo opravili generalni servis, v letu 2008 pa bomo nabavili nova merilnika, in sicer za meritve imisij NO_x in SO₂.

Preostala sredstva na postavki bodo uporabljena za zavarovanje, varovanje, prenos informacij, vzdrževanje in morebitna popravila merilnih sistemov ter za prenovo zunanje podobe OMS.

053003 Sofinanciranje EU projekta

V letu 2007 smo ponovno prijaviли ozaveščevalni projekt »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije« za pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta iz Norveškega finančnega mehanizma.

053098 Varstvo okolja

V letu 2008 nameravamo zaključiti s pripravo karte hrupa za MOL, nadaljevali bomo s spremljanjem onesnaženosti zraka in tal (kmetijske in urbane površine), monitoringom onesnaženosti podzemnih in površinskih voda, izračunom in analizo emisij na osnovi energetske bilance ter z nekaterimi novimi nalogami, ki bodo izhajale iz Programa varstva okolja za MOL, predvsem bo treba opraviti dodatne analize parametrov, ki bodo izhodišča za postavitev indikatorjev (kazalcev) okolja in narave tam, kjer to do sedaj zaradi pomanjkanja strokovnih izhodišč in podatkov ni bilo mogoče. Poznano nam je, da je večino lokalnih virov pitne vode potrebno čistiti, ena od možnih rešitev je postavitev čistilne naprave (RČN) za čiščenje pitne vode. V letu 2008 nameravamo izbrati eden od takih virov ter pripraviti projektno dokumentacijo za izvedbo RČN za ta vir.

Pridružili se bomo tudi skupnim akcijam v okviru tedna mobilnosti, dneva Zemlje, dneva voda in podobno.

Za zagotavljanje učinkovitega nadzora kakovosti podzemne vode bo v bodoče potrebno zagotoviti ustrezno mrežo merilnih mest, s čemer bomo pričeli v letu 2008, saj bo na določenih krajih, kjer ni na razpolago ustreznih merilnih mest treba obstoječo merilno mrežo podrobno analizirati in jo po potrebi razširiti, da bi zagotovili optimalno pokritje.

Ocena doseganja ciljev iz direktive o vodah bo možna po razvrstitvi voda v razrede glede na njihovo stanje oziroma po izdelavi karte površinskih vodotokov.

053099 Interventni posegi

Večji del sredstev za interventne posege, nujne za varovanje okolja ali zdravja ljudi, bomo črpali iz posebnega proračunskega sklada, ki je namenjen ravno financiranju interventnih projektov in projektov za odpravljanje posegov v okolje, ki bi lahko imeli negativne posledice za okolje in za zdravje ljudi, sredstva za interventna čiščenja odpadkov, ki so v pristojnosti MOL pa iz te postavke.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Sredstva na tej postavki namenjammo financiranju lastnih raziskav in sofinanciranju raziskav, ki jih načrtujejo drugi oddelki, navezujejo pa se na varstvo okolja in ohranjanje narave. Nadaljevali bomo z nalogo Vrtnički v MOL kot vir onesnaženja in sofinancirali projekt raziskave prisotnosti ostankov zdravil in hormonskih sredstev v podzemni vodi Ljubljanskega polja.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V letu 2007 je bil pripravljen Program varstva okolja za MOL (OPVO), ki predvideva pripravo ukrepov za obdobje do leta 2013. V letu 2008 bomo začeli s pripravo in izvajanjem ukrepov, ki izhajajo iz OPVO, ter nadaljevali s pripravo karte hrupa za MOL in sodelovali pri pripravi Operativnega programa varstva pred hrupom MOL. Ravno tako bo treba zaradi prekomerne onesnaženosti zraka pripraviti Operativni načrt varstva zraka - sanacijski načrt za znižanje onesnaženja zraka, ki je predvsem posledica emisij onesnaževal iz prometa. Med dolgoročne programe MOL spada tudi priprava Energetskega koncepta MOL, ki bo delno financiran iz sredstev v okviru tega podprograma.

Poskrbeli bomo za izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč na območju vodarne Jarški prod po načrtu sanacij ter nadaljevali s pripravo sanacijskih načrtov za ostale vodarne. Sodelovali pri projektu varovanja saniranih območij in preprečevanju nadaljnega nelegalnega odlaganja odpadkov.

056099 Izobraževanje

Nadaljevali bomo z ozaveščevalnimi akcijami, publikacijami in pripravo izobraževalnih materialov, pripravili in dokončali bomo tudi tretje Poročilo o stanju okolja v MOL.

V okviru teh aktivnosti se bomo povezali z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Oddelkom za zdravstvo in socialno varstvo, Ekošolami ter drugimi oddelki, službami in javnimi podjetji.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Poglavitna naloga v okviru tega programa je zagotavljati ohranjenost narave, upravljanje razglašene naravnih vrednot lokalnega pomena ter sodelovanje v projektih na regionalnem in republiškem nivoju. V letu 2008 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki vodijo k pripravi upravljaljskih načrtov razglašene naravnih vrednot lokalnega pomena in aktivnostmi, ki pomenijo revitalizacijo degradiranih območij ter z označevanjem zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj na področju varovanja narave je ohraniti in izboljšati stanje biodiverzitete na celotnem področju MOL. Da bi cilje lahko izvajali in ocenjevali uspešnost dela je potrebno poznati stanje ohranjenosti narave. Stanje ohranjenosti narave se ugotavlja s popisom in vrednotenjem habitatnih tipov in mnogimi podrobnimi popisi rastlinskih in živalskih vrst, ki bodo izhodišče za primerjavo ohranjenosti narave v prihodnje. Indikator doseganja ciljev je povečanje odstotka zavarovanih območij v MOL in zagotavljanje popisov živalskih in rastlinskih vrst ter ohranjanje ali izboljšanje stanja (števila ali prisotnosti) predvsem zaščiteneh in ogroženih vrst.

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

Cilj je čimprejšnja ureditev upravljanja že razglašene naravnih vrednot in razglasitev tistih, ki jih je nujno čim prej ustrezno zavarovati in razglasiti kot naravne vrednote lokalnega pomena in s tem ustrezno povečati doslej skromen odstotek zavarovanih površin v Mestni občini Ljubljana. Kazalci predstavljajo prisotnost in število populacij živali, ki jih spremljamo, ter ohranitev ogroženih, zaščiteneh ali drugi pomembnih rastlinskih in živalskih vrst v MOL in širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

V letu 2008 bomo sredstva namenili predvsem nadaljevanju projektov in nalog povezanih z Krajinskim parkom Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Pripravili bomo idejno rešitev za prehod dvoživk čez Večno pot, saj se tam vsako pomlad ob selitvi dvoživk dogajajo pomori na več odsekih te ceste. Zaradi večje varnosti v prometu, zlasti pa zaradi varstva ogroženih vrst, je treba pripraviti idejno zasnovo ukrepov ter načrt izvedbe le-teh. Nadaljevali bomo tudi s spremljanjem ohranjenosti narave v MOL ter popisi vrst.

Monitoring ohranjenosti narave predstavlja popis habitatnih tipov, popis rastlinskih in živalskih vrst na redkih in ogroženih habitatih ter spremljanje indikatorskih vrst, ki so pokazatelji trajnostnega razvoja. Poskrbeli bomo za redno vzdrževanje oznak in druge infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter sredstva za pripravo učne poti ter vzdrževanje in spremljanje učinkovitosti ekoremediacijskega sistema na vodotoku Glinščica.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Projekt razglasitve Krajinskega parka Ljubljansko barje ima za cilj varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščite habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka. Območje Ljubljanskega barja v velikosti 150km² obsega področja občin Ljubljana, Vrhnika, Brezovica, Borovnica, Ig in Škofljica. Aprila 2007 je bila podpisana novela sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi KP Ljubljansko barje, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor prevzema nosilno vlogo (zagotavlja večino sredstev za strokovne podlage), Mestna občina Ljubljana pa ostaja koordinator aktivnosti med podpisniki sporazuma.

Najpomembnejše naloge v zvezi z razglasitvijo KP Ljubljansko barje v letu 2008 so:

1. Dokončanje strokovnih izhodišč v podporo priprave Uredbe o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Obravnava osnutka uredbe o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje

- Usklajevanje
- Priprava javnih razprav
- Javna obravnava
- Obravnava na Vladi RS in občinskih svetih

3. Komunikacijske aktivnosti kot podpora sprejemu Uredbe (seznanjanje javnosti in lokalnih deležnikov v projekt)

- Razvoj aplikacij celostne podobe
- Vzdrževanje in urejanje spletne strani www.ljubljanskobarje.si
- Izvajanje komunikacijske strategije do različnih javnosti in deležnikov
- Vzpostavitev centra za obiskovalce in upravljanje informacijske pisarne
- Ponatisi publikacij
- Izdaja vodnika po Ljubljanskem barju
- Priprava novih publikacij, plakatov...
- Publiciranje raziskav in projektnih nalog
- Sofinanciranje prireditev

4. Infrastrukturna ureditev lokacij za obiskovalce

- Ureditev opreme povezovalnih poti
- Ureditev informacijskih tabel
- Ureditve in označitve učnih poti

5. Sprejem Uredbe/Odlokov o ustanovitvi KP Ljubljansko barje

6. Zagon delovanja javne upravljavske službe Krajinskega parka Ljubljansko barje

- Vzpostavitev sedeža KP Ljubljansko barje
- Sofinanciranje delovanja KP Ljubljansko barje

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glede na javnost podatkov, skrb za hitri dostop do informacij in možnost uporabe podatkov skrbimo za informacijski sistem varstva okolja. Evidence okoljskih podatkov so zbrane v obliki seznamov, rezultatov spremljanja stanja okolja, študij in prikazane v obliki geolocirane baze podatkov.

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

Dolgoročni cilj je širitev podatkovne baze in sprotno ažuriranje podatkov.

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

Cilj je uporabna baza podatkov. Doseganje zastavljenih ciljev je možno spremljati s pregledom ažurnosti in dopolnitev baze s podatki iz študij in projektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja in načelom javnosti informacij, reguliranim tako z domačo zakonodajo kot s podpisom Aarhuške konvencije, smo pripravili podatkovno bazo v GIS okolju, ki jo redno dopolnjujemo s podatki. Naš cilj je čim širša dostopnost zbranih podatkov, zato namenjamo znatna sredstva tako posodabljanju programske opreme kot dopolnjevanju baze podatkov.

NAMENSKA SREDSTVA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS-sredstva EU

Sredstva so namenjena delnemu pokritju stroškov meritev, študij, prevodov, DHL storitev, udeležbe na sestankih projektne skupine Civitas II – MOBILIS na evropski ravni in udeležbe na CIVITAS forumu ter za pokritje druge polovice obveznosti do evalvatorja projekta (Sekcija za nadzor posegov v okolje Inštituta Jožef Stefan). Ravno tako bomo del sredstev namenili vračilu dela prejetih sredstev EU koordinatorju v Toulousu (garancija za izvajanje projekta).

PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – UPB I) je v 11. členu opredeljeno načelo subsidiarnega ukrepanja, kjer je definirano, da občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če povzročitelj ni znan. Ker v primeru nelegalnih odlagališč večjega obsega, ki so predmet projektov sanacije, ni možno izločiti in poskrbeti le za komunalne odpadke, bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za sanacijo vseh nelegalnih odlagališč v skladu s projektom sanacije. Za odpravo posledic nelegalnega odlaganja odpadkov, ki niso v pristojnosti občine, bo Mestna občina Ljubljana podala zahtevek za povračilo stroškov pristojnim državnim organom.

Podlago za vzpodbujanje in izvajanje pogojev boljšega zdravja in večje kakovosti življenja podaja dejstvo, da se v naravnih ekosistemih večina odpadnih snovi razgradi, ostanki pa so neškodljivi. Za razliko od prej omenjenih, pa odpadki antropogenega izvora, predvsem odloženi nelegalno, kot je primer v MOL, lahko povzročijo nepovratno škodo okolju in tako potencialno vplivajo na zdravje ljudi. To velja še posebej za tista nelegalna odlagališča, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih vodarn Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo)

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

Namen sanacij je odstranitev potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in zaščita saniranih območij pred ponovnimi nelegalnimi odlaganji odpadkov.

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

V letu 2007 bo Oddelek za varstvo okolja MU MOL pripravil sanacijski projekt za sanacijo nelegalnih odlagališč za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod, temu bodo sledili projekti za ostala vodovarstvena območja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Proračunski sklad za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov bo zagotavljal vire neprekinjenega financiranja projektov, ki bodo v daljšem časovnem obdobju zahtevali velika finančna sredstva.

V Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – UPB I) je v 11. členu opredeljeno načelo subsidiarnega ukrepanja, kjer je definirano, da občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če povzročitelj ni znan. Ker v primeru nelegalnih odlagališč večjega obsega, ki so predmet projektov sanacije, ni možno izločiti in poskrbeti le za komunalne odpadke, bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za sanacijo vseh nelegalnih odlagališč v skladu s projektom sanacije. Za odpravo posledic nelegalnega odlaganja odpadkov, ki niso v pristojnosti občine, bo Mestna občina Ljubljana podala zahtevek za povračilo stroškov pristojnim državnim organom.

Po podatkih raziskave, ki jo je za Mestno občino Ljubljana, septembra 2006 izdelal Geografski inštitut Antona Melika, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je na vodovarstvenih območjih vodonosnika Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja okrog 1600 nelegalnih odlagališč. Mestna občina Ljubljana skrbi za interventno čiščenje manjših nelegalnih odlagališč mešanih oziroma komunalnih odpadkov na prvem in drugem vodovarstvenem območju vodarn Kleče in Jarški prod. Za nelegalna odlagališča večja od 30 m³, kjer je večja verjetnost prisotnosti nevarnih odpadkov, bodo pripravljene sanacijski načrti.

Svetovna zdravstvena organizacija v zadnjih letih močno poudarja socialne determinante zdravja in vpliv stanja okolja na zdravje in dobro počutje ljudi ter skuša vplivati na odpravljanje vzrokov za slabo zdravstveno stanje oziroma poudarja pomen ustvarjanja takih pogojev življenja, ki bodo posameznikom omogočali ohranjanje čim boljšega zdravja in čim večje kakovosti življenja.

Podlago za vzpodbujanje in izvajanje pogojev boljšega zdravja in večje kakovosti življenja podaja dejstvo, da se v naravnih ekosistemih večina odpadnih snovi razgradi, ostanki pa so neškodljivi. Za razliko od prej omenjenih, pa odpadki antropogenega izvora, predvsem odloženi nelegalno, kot je primer v MOL, lahko povzročijo nepovratno škodo okolju in tako potencialno vplivajo na zdravje ljudi. To velja še posebej za tista nelegalna odlagališča, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih vodarn Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

V letu 2008 bo Oddelek za varstvo okolja MU MOL pripravil sanacijski projekt za sanacijo nelegalnih odlagališč za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod, temu bodo sledili projekti za ostala vodovarstvena območja. Sklad je namenjen financiranju sanacij skladno s sanacijskimi projekti.

Prav tako bomo v letu 2008 pričeli s sistematično zamenjavo poškodovanih in zdravju otrok in zaposlenih škodljivih streh na vrtcih in šolah v MOL, ki bodo opravljene skladno s prioriteta zamenjave. Najvišjo prioriteto bodo imele tiste ustanove, kjer je kritina, ki vsebuje azbest že tako dotrajana, da je scefšana, preluknjana in s tem neposredno ogroža zdravje otrok, drugi kriterij za določitev prioritete zamenjave streh iz azbestnih kritin pa je puščanje strehe

Zakonska podlaga za financiranje realizacije sanacij je podana v Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), ki v 8. čl. izrecno navaja, da je občina dolžna oblikovati in uresničevati programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju ter za to zagotavljati sredstva iz proračuna in še, da občina oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja. Namen sanacij je odstranitev potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in zaščita saniranih območij pred ponovnimi nelegalnimi odlaganji odpadkov.

Proces sanacije nelegalnih odlagališč je zelo zahteven proces, ki bo trajal več let. Za njegovo izvedbo bodo potrebna izjemno velika finančna sredstva. S predlagano ustanovitvijo proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana bi zagotovili potrebna sredstva, ki jih v takem obsegu v proračunu ni možno zagotoviti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.178	68.971	55.500	80,47
4021	Posebni material in storitve	281.699	444.829	438.295	98,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.195	4.173	1.000	23,96
4024	Izdatki za službena potovanja	6.223	10.140	7.629	75,24
4025	Tekoče vzdrževanje	291	32.231	75.000	232,70
4029	Drugi operativni odhodki	21.381	28.043	23.871	85,12
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	354.967	588.387	601.295	102,19
4093	Sredstva za posebne namene	0	3.000.000	7.000.000	233,33
Skupaj	409 Rezerve	0	3.000.000	7.000.000	233,33
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.143	19.857	19.900	100,22
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.143	19.857	19.900	100,22
4133	Tekoči transferi v javne zavode	417	0	28.505	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.438	14.438	14.600	101,12
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	14.855	14.438	43.105	298,55
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	11.611	9.200	79,23
Skupaj	41 Tekoči transferi v tujino	0	11.611	9.200	79,23
4202	Nakup opreme	8.424	26.340	25.000	94,91
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.424	26.340	25.000	94,91
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		396.388	3.660.634	7.698.500	210,31

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
ZAŠČITA IN REŠEVANJE							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			328.801	295.565	442.745	149,80
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			328.801	295.565	442.745	149,80
	07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	328.801	295.565	442.745	149,80
	022001		Opremljanje štabov, enot in služb	139.061	99.102	88.600	89,40
		4021 00	Uniforme in službena obleka	1.637	25.872	15.900	61,46
		4021 08	Drobno orodje in naprave	759	0	0	0,00
		4201 01	Nakup avtomobilov	0	0	36.000	0,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	136.665	73.230	36.700	50,12
	022002		Usposabljanje štabov, enot in služb	44.478	49.685	71.585	144,08
		4020 00	Pisarniški material in storitve	397	417	600	143,88
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	9.925	12.102	17.000	140,47
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	186	0	1.500	0,00
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.663	0	2.250	0,00
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.613	0	2.170	0,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.217	1.000	1.960	196,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.488	4.160	8.705	209,25
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	253	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	14.268	13.520	19.700	145,71
		4115 99	Druga nadomestila plač	12.467	18.486	17.700	95,75
	022003		Nezgodno in druga zavarovanja	2.070	2.295	2.350	102,40
		4025 12	Zavarovalne premije za opremo	1.458	1.356	1.350	99,56
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	612	939	1.000	106,50
	022004		Izdelava operativnih načrtov	0	14.605	15.200	104,07
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	14.605	15.000	102,70
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	200	0,00
	022005		Mednarodna vaja reševalnih psov	7.247	7.928	8.330	105,07
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	3.177	3.338	3.330	99,76
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	192	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.248	1.060	5.000	471,70
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.823	3.338	0	0,00
	022006		Informiranje, usposabljanje prebivalstva	5.595	2.504	3.400	135,78
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.339	0	1.800	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.256	2.504	1.600	63,90
	022007		Vzdrževanje sredstev in naprav	82.977	49.463	107.630	217,60
		4022 00	Električna energija	4.212	5.413	7.600	140,40
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.338	6.259	9.000	143,79
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.998	2.000	1.900	95,00
		4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	376	0	0	0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.511	7.511	7.550	100,52
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.070	4.911	11.000	223,99
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.564	8.346	5.900	70,69
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.675	15.023	64.680	430,54
		4208 01	Investicijski nadzor	801	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	431	0	0	0,00
	022008		Najem prostorov	1.509	1.544	1.400	90,67
		4026 03	Najemnine in zakupnine za druge objekte	167	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.342	1.544	1.400	90,67
	022009		Nastanitvene rezerve in zaklonišča	17.231	31.297	83.400	266,48
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	17.231	31.297	83.400	266,48

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
022010			<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	28.634	37.142	40.850	109,98
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.634	37.142	40.850	109,98
			Mestna zveza tabornikov	4.590	4.590	4.600	100,22
			Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	0	4.590	4.600	100,22
			Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.173	4.173	4.600	110,23
			Jamarski klub Železničar	2.504	2.504	2.500	99,84
			Športno društvo Tornado-jamarji	1.252	1.461	2.500	171,12
			Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	4.674	5.512	5.512	100,00
			Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	1.846	2.838	2.838	100,00
			Radioamaterski klub Papir Vevče	2.085	2.086	2.500	119,85
			Radioamaterski klub Slovenija	2.086	2.086	2.500	119,85
			Radioamaterski klub Ljubljana	2.086	2.086	2.500	119,85
			Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.086	2.086	2.500	119,85
			Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.252	1.252	1.300	103,83
			Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	0	1.043	1.100	105,47
			Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	0	835	1.300	155,69
022011			<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	0	0	20.000	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	20.000	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				12.519	12.518	12.518	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam				12.519	12.518	12.518	100,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin				12.519	12.518	12.518	100,00
084001			<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	12.519	12.518	12.518	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.518	12.518	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				33.884	14.885	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				33.884	14.885	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				33.884	14.885	0	0,00
084050			<i>SPR-ZR</i>	33.884	14.885	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.884	14.885	0	0,00
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)				375.204	322.968	455.263	140,96

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				4.769.811	4.024.953	4.730.650	117,53
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				4.769.811	4.024.953	4.730.650	117,53
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				4.769.811	4.024.953	4.730.650	117,53
032001			<i>Sredstva za plače Gasilske brigade</i>	2.207.478	2.065.599	2.315.000	112,07
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.207.478	2.065.599	2.315.000	112,07
032002			<i>Prispevki delodajalca Gasilske brigade</i>	569.396	517.926	537.600	103,80
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	569.396	517.926	537.600	103,80
032003			<i>Drugi osebni prejemki Gasilske brigade</i>	398.723	376.704	404.050	107,26
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	398.723	376.704	404.050	107,26
032004			<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	383.909	425.221	435.850	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	383.909	425.221	435.850	102,50

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	032005		Investicije Gasilske brigade	655.498	191.625	520.000	271,36
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	406.024	77.785	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	7.444	1.640	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	242.030	112.200	520.000	463,46
	032006		Prostovoljne gasilske enote	479.695	377.650	440.650	116,68
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	479.695	377.650	440.650	116,68
	032009		GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	54.248	50.719	56.000	110,41
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	54.248	50.719	56.000	110,41
	032010		GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	20.865	19.509	21.500	110,21
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.865	19.509	21.500	110,21
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.252	0	0	0,00
2303. Splošna proračunska rezervacija				1.252	0	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.252	0	0	0,00
	032050		SPR-JGS	1.252	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	1.252	0	0	0,00
SKUPAJ				4.771.063	4.024.953	4.730.650	117,53
NAMENSKA SREDSTVA							
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				613.393	614.200	614.200	100,00
0703. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				613.393	614.200	614.200	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				613.393	614.200	614.200	100,00
	032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	313.358	420.000	307.100	73,12
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	313.358	420.000	307.100	73,12
	032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	300.035	194.200	307.100	158,14
	4310	00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300.035	194.200	307.100	158,14
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				613.393	614.200	614.200	100,00
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)				5.384.456	4.639.153	5.344.850	115,21
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO				5.759.660	4.962.121	5.800.113	116,89

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);
- 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 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirmih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje

nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd.

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007) - 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.) - 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 prostovoljna društva in druge organizacije, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v preteklem letu opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. Nadaljevati želimo z že začetim usposabljanjem gasilskih enot za nudenje nujne medicinske pomoči, s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja ter nanje prenesti tudi izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi, logistična podpora).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je **preventiva najcenejša**. K tej sodita tudi **informiranost in usposobljenost prebivalstva**, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti - izvajalci, v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa želimo 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 6000 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 predpisane 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.

V letu 2003 smo opravili pregled usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij na temelju katerega je tudi narejen predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

1. opremiti vse člane štabov CZ z osebno opremo;
2. usposobiti dodatnih 80 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
3. kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete za 100 % (na 2000);
4. kupiti 16 kpl zabojnikov za pitno vodo in s tem povečati kapacitete MOL za 15 % (na 113.000 m³);
5. kupiti 2 samonapihljiva šotora in s tem povečati njihovo število na 8 kosov;
6. kupiti 35 torb za zajemalna nosila in s tem zagotoviti 100 % opremljenost s torbami;
7. opremiti prostovoljne gasilske enote z opremo za reševanje ob poplavih in s tem doseči 100% popolnjenost;
8. izdelati oceno potresne ogroženosti MOL;
9. izvesti mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2008« in izbor v enoto reševalnih psov MOL;
10. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
11. nadaljevati s programom osveščanja otrok (»nesreča nikoli ne počiva«), ki se bo do koncu leta 2008 izvedel v 70% ljubljanskih vrtcev;
12. obnoviti eno javno zaklonišče (od 22).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Nadaljevali bomo z načrtom nakupa sredstev, ki je narejen v skladu z Odredbo o organiziranju in opremljanju Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/00) in bo v tem letu temeljil na osebni opremi pripadnikov štabov in enot CZ ter na opremi enot. V tem letu pa bomo tudi nadomestili deset let staro terensko vozilo. To pomeni nakup naslednje opreme:

hlače CZ-enote in štabi	100
hlače CZ-EHRI	30
polo majice-ZR MOL	100
čevlji CZ-visoki	20
termo perilo-EHRI	50 kpl
čevlji CZ-štab	15
šotor samonapihljivi	2
oprema za reševanje ob poplavih	
torbe-shranjevanje nosil	35
protipoplavne vreče	1000
leseni profili-različni	
vrečke za vakumsko pakiranje	4500

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

V letu 2008 bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja nujne medicinske pomoči in prve pomoči, izvedli bomo vajo Enote za hitre reševalne intervencije, usposabljanje enote za reševanje iz vode, usposabljanja za vodenje intervencij ob rušilnem potresu, za graditev protipoplavnih nasipov, za skupinsko delo, za upravljanje ob nesrečah - udeležba na eni mednarodni konferenci. Izvedli bomo tudi dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot. Šolam in vrtcem bomo

pomagali izvesti vaje evakuacije, prostovoljnimi gasilskim enotam pa bomo sofinancirali izpite za pridobitev C in E kategorije. Izvedli bomo tudi usposabljanja, na katerih bodo predstavniki različnih reševalnih služb v MOL obravnavali in analizirali načrte zaščite in reševanja MOL, pa tudi usposabljanje za predstavnike oddelkov mestne uprave na temo upravljanja ob nesrečah.

Za prostovoljne gasilske enote bomo organizirali usposabljanje za uporabo reševalne opreme za tehnično reševanje, katero jim bomo tudi predali v uporabo.

Izvedli bomo tudi izbor v enoto reševalnih psov MOL, ki ga izvajamo vsako drugo leto.

Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih, plačilo avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj.

022003 Nezgodno in druga zavarovanja

Vsi udeleženci bodo v času usposabljanj in drugih aktivnosti nezgodno zavarovani. Prav tako bomo sklenili zavarovanje za povečanje odgovornosti. Stroški zavarovanja zajemajo tudi zavarovanje reševalne opreme pred požarom in krajo.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Sredstva se bodo porabila za dopolnjevanje in izdelovanje ocen ogroženosti za potrebe zaščite in reševanja. Letos bo poudarek na izdelavi ocene potresne ogroženosti in dopolnjevanju ocene ogroženosti zaradi nevarnih snovi.

022005 Mednarodna vaja reševalnih psov

V mesecu aprilu 2008 bomo izvedli 11. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2008«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Nadaljevali bomo s projektom seznanjanja otrok (populacija otrok starih od 5-6 let) o najrazličnejšimi nesrečah in ukrepanjih ob njih, ki smo ga začeli izvajati leta 2005. Projekt bomo izvedli v 27 vrtcih in bo vključil 54 skupin otrok.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu sredstev za tekoče vzdrževanje drugih objektov bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), druge izdatke za tekoče vzdrževanje bomo porabili za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje) in za pridobitev potrdil o primernosti za tri javna zaklonišča. Sredstva za investicijsko vzdrževanje pa se bodo porabila za obnovo javnega zaklonišča s pridobitvijo potrdila o primernosti.

022008 Najem prostorov

Ta sredstva se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo porabila za nakup 1000 l zabojsnikov za vodo in nakup 1000 postelj za primer začasne nastanitve ljudi.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO) lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v širšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

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

S sofinanciranjem častniških organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

1. Informiranje članstva.
2. Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
3. Strokovnih usposabljanj članstva: predavanja o organizaciji SV in vlogi SV v mirovnih operacijah; strokovne ekskurzije (ljubljski vrh, Boč, Zelena dolina).
4. Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
5. Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
6. Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
7. Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ
8. Zbiranje dokumentarnega gradiva ZSČ.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov v Ljubljani

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);

- 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 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Cilji so:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039002 Protipožarna varnost

07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 22/99, 33/02),
- 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),
- 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),

- 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 (MOL, št. 801-10/2003, z dne 23.10.2003).

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 bo v letu 2008 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL in oblikovanje idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana«. Elaborat bo zagotovil strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2010 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
- *Urediti operativno (poveljniško) mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč MOL*. V ta sklop sodi vsebinska prenova centrale GBL in nabava ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*.
- *Pridobiti lokacijo in 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 (najustreznejša pri PGD 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 bo v MOL sprejeta odločitev za vzpostavitev dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev.
- *Do leta 2009 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. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007).

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

- *Nakup vrtljive dvižne lestve*: sedanja naprava je najstarejše vozilo v operativni rabi. Po 25 letih je zamenjava s sodobnejšo napravo nujna. Z novo napravo bo omogočeno bistveno boljše in varnejše gašenje in reševanje na višini (samodejno podpiranje in izravnava, hitrejše delovanje, reševalna košara pritrjena na lestvenikih), hkrati pa bo večja njena operativna sposobnost: (banka zraka za uporabnike v košari, hitra napadalna naprava na kolutu, hidravlični vitel za dvig/spust opreme, samozaščitne vodne prhe na košari, pritrdišča za reševalna nosila v košari,...).
- *Nakup vozila za gašenje požarov v naravnem okolju*: z novim vozilom bo nadomeščeno vozilo Bremach (letnik 1994). Vozilo je vsestransko uporabno, saj je zaradi tehničnih karakteristik primerno tudi za delovanje v starem mestnem jedru.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje, katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS:

tečaj za IDA, vroči trening, osnove tehničnega reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi,... in internih programih GBL) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.

- Sprejeti organizacijske predpise v GBL, predvsem akt o notranji organizaciji in sistemizaciji.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE).
- Zdravstveno pregledati 600 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov prostovoljnih gasilskih društev.
- Financirati dodatno zdravstveno zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE in tako zagotoviti opremo za 90 % članov PGE.
- Izvesti temeljna usposabljanja za 220 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 275 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače gasilske brigade

Pri načrtovanju za leto 2007 smo upoštevali mnenje finančnih služb, da je potrebno decembrske plače prikazovati in plačevati iz proračuna naslednjega leta. Tako je bilo v letu 2007 dejansko izplačanih 11. in ne 12 plač, saj je bila letos (zadnjič) decembrska plača plačana iz proračuna 2006, za leto 2008 pa je dejansko potrebno upoštevati ponovno 12 plač. Vrednost izhodiščne plače sicer znaša 228,68 EUR, ki smo jo povečali za 2,5%.

032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade

Sredstva bodo namenjena za plačilo prispevkov vezane na osebne dohodke zaposlenih v GB Ljubljana-prispevki delodajalca. Sredstva za prispevke delodajalca znašajo v tem letu 12/12 in ne 11/12 kot v letu 2007 in sicer 537.600 EUR. Upoštevana je ocena realne rasti prispevne osnove 3,8 %.

032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade

Na postavki so zajeti stroški drugih osebnih prejemkov, v katerih so upoštewane predvidene upokojitve - odpravnine v tem letu (5 zaposlenih), izplačilo regresa in jubilejnih nagrad. Izračun stroškov prevoza na delo in prehrane med delom je bil narejen ob upoštevanju števila zaposlenih v letu 2007, prav tako v višini 12/12. Tako stroški za druge osebne prejemke znašajo 404.050 EUR.

032004 Materialni stroški in storitve Gasilske brigade

Na tej postavki, ki v celoti znaša 583.200 EUR, so iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 435.850 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, zavarovalne premije, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov in podobno. Pri tem velja, da je ta postavka skozi celotno srednjeročno obdobje (do leta 2005) v okviru predpisanih izhodišč, čeprav so se v tem obdobju (povečevanja števila gasilcev) višali tudi stroški zaradi zagotavljanja osebne opreme gasilcev, rednih (obveznih) zdravstvenih pregledov, zavarovanja gasilcev, usposabljanja gasilcev ter čiščenja opreme in sredstev. Upoštevana je ocena o povprečni letni rasti cen 102,5.

032005 Investicije Gasilske brigade

Sredstva se bodo porabila za nakup gasilskega vozila z lestvijo.

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	45.100,00
2	zavarovanje gasilskih vozil za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL (po kategorizaciji), v višini	24.000,00
3	zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, v višini	2.600,00
4	nezgodno zavarovanje za predvidoma 1800 članov prostovoljnih gasilskih društev (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), v višini	4.200,00

5	zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, v višini	1700,00
6	dodatno zdravstveno zavarovanje za 849 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, v višini	4.000,00
7	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	55.303,00
<hr/>		
	SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:	136.903 EUR
B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL		
1	sofinanciranje vzdrževanja in popravil gasilskih vozil v višini	20.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	6.500,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez...), v višini	12.500,00
<hr/>		
	SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL	39.000 EUR
C OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA		
1	osebno gasilsko zaščitno opremo za operativne člane prostovoljnih gasilskih enot, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč; ta naloga ima visoko prioriteto, zanjo bo namenjenih	62.291,00
<hr/>		
	SKUPAJ NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME:	62.291,00 EUR
D INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV		
1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	30.000,00 EUR
<hr/>		
	SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	30.000,00 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	6.500,00
2	izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik usposabljanj prostovoljnih gasilcev (načrtujemo temeljno usposabljanje za 220 kandidatov, dopolnilno usposabljanje pa za 275 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot), v višini	22.156,00
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	14.100,00
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	2.500,00
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	1.000,00

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	13.000,00
9	financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL, v višini	200,00
10	izvedbo programov preventivnega delovanja v gasilskih enotah in v okoljih, kjer te enote delujejo, v višini	1.000,00
11	izvedbo programov komisije za informatiko (posodobitev informacijskega sistema, izvedba izobraževanja vodstvenega kadra zveze o uporabi računalniške opreme na lokaciji GZL, vzpostavitev ADSL dostopa do spleta, razširitev spletne strani, izvajanje projekta Vulkan), v višini	1.000,00
12	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki), v višini	1.000,00
SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE:		65.956,00 EUR

F DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	31.000,00
2	stroške obnove in vzdrževanja prostorov Gasilske zveze Ljubljana, v višini	1.000,00
SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:		32.000,00 EUR

G OPERATIVA

1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, v višini	5.000,00
2	plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 600 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, v višini	64.000,00
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila) v višini	500,00
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in v točki D 2 navedenih oblik usposabljanja, v višini	5.000,00
SKUPAJ OPERATIVA:		74.500,00 EUR

REKAPITULACIJA:

<i>A. redna dejavnost:</i>	136.903,00
<i>B. popravilo opreme in registracija vozil:</i>	39.000,00
<i>C. osebna zaščitna oprema</i>	62.291,00
<i>D. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	30.000,00
<i>E. dejavnost gasilske zveze:</i>	65.956,00
<i>F. delovanje gasilske zveze:</i>	32.000,00
<i>G. operativa:</i>	74.500,00
SKUPAJ:	440.650,00 EUR

032009 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja-Gasilska brigada

Premije bodo plačane skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) za dvanajst mesecev.

032010 Sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Premije bodo plačane skladno z ZSPJS za dvanajst mesecev.

NAMENSKA SREDSTVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST

Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2008 priliv teh sredstev v proračun enak prilivu v letu 2007 (614.200 EUR). Razlika pomeni prenos sredstev iz leta 2007, ki bodo prispela v proračun MOL, novembra in decembra 2007.

032007 Sredstva za investicije iz sredstev požarnega sklada-Gasilska brigada Ljubljana

Sredstva se bodo porabila za nakup gasilskega vozila (za gašenje požarov v naravnem okolju) in opreme, delno tudi za sofinanciranje vozila za reševanje iz višin, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2008, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006), 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 investicije iz sredstev požarnega sklada-prostovoljne gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil ter orodja in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2008, 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. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500	15.857	20.930	131,99
4021	Posebni material in storitve	5.921	40.477	34.200	84,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.549	13.672	18.500	135,31
4023	Prevozni stroški in storitve	376	0	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.276	192	4.420	*
4025	Tekoče vzdrževanje	22.215	23.063	26.800	116,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	167	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	23.072	23.788	58.365	245,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	78.075	117.049	163.215	139,44
4115	Nadomestila plač	12.467	18.486	17.700	95,75
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.467	18.486	17.700	95,75
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	558.806	445.533	494.018	110,88
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	558.806	445.533	494.018	110,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.634.618	3.455.678	3.770.000	109,10
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.634.618	3.455.678	3.770.000	109,10
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	36.000	0,00
4202	Nakup opreme	153.896	104.527	120.300	115,09
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	406.024	77.785	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.675	15.023	64.680	430,54
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.676	1.640	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	620.271	198.975	220.980	111,06
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in	300.035	194.200	307.100	158,14
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	300.035	194.200	307.100	158,14
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	555.388	532.200	827.100	155,41
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	555.388	532.200	827.100	155,41
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		5.759.660	4.962.121	5.800.113	116,89

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV						
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			2.639.619	3.996.391	3.297.851	82,52
0603 Dejavnost občinske uprave			2.639.619	3.996.391	3.297.851	82,52
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>2.639.619</i>	<i>3.996.391</i>	<i>3.297.851</i>	<i>82,52</i>
013303	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>		2.094.051	2.319.855	2.169.600	93,52
	4020 01	Čistilni material in storitve	374.847	438.157	438.000	99,96
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	677.562	709.397	709.400	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	7.000	0,00
	4022 00	Električna energija	208.892	227.500	220.500	96,92
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	218.438	225.000	225.000	100,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	29.398	33.000	33.000	100,00
	4022 04	Odvoz smeti	21.774	23.000	23.000	100,00
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	8.511	11.000	11.000	100,00
	4025 02	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	75.786	91.000	0	0,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	259.791	330.010	280.000	84,85
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	23.489	28.000	25.200	90,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	72.679	77.000	70.000	90,91
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.533	11.001	11.000	99,99
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	89.654	96.290	97.000	100,74
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.063	4.500	4.500	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	13.687	15.000	15.000	100,00
013305	<i>Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb</i>		244.677	438.097	330.000	75,33
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	50.074	323.165	84.000	25,99
	4205 01	Obnove	148.599	74.221	208.000	280,24
	4208 01	Investicijski nadzor	4.477	15.000	14.000	93,33
	4208 02	Investicijski inženiring	4.757	8.346	4.000	47,93
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.770	17.365	20.000	115,17
013334	<i>Počitniški objekti</i>		0	0	115.300	0,00
	4022 00	Električna energija	0	0	7.200	0,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	0	0	500	0,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	85.000	0,00
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	0	600	0,00
	4205 01	Obnove	0	0	22.000	0,00
013309	<i>Prenova Magistrata</i>		8.679	175.000	260.000	148,57
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.338	3.500	0	0,00
	4205 01	Obnove	5.341	171.500	260.000	151,60
013315	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb ter finančni najem</i>		292.212	1.063.439	422.951	39,77
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	287.555	296.278	0	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	744.210	400.000	53,75
	4208 01	Investicijski nadzor	0	18.778	18.778	100,00
	4208 02	Investicijski inženiring	4.657	4.173	4.173	100,00
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)			2.639.619	3.996.391	3.297.851	82,52

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.942.538	1.827.050	1.818.889	99,55
	<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>			<u>1.942.538</u>	<u>1.827.050</u>	<u>1.818.889</u>	<u>99,55</u>
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>1.942.538</i>	<i>1.827.050</i>	<i>1.818.889</i>	<i>99,55</i>
	061001		<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>	<i>1.653.319</i>	<i>1.775.224</i>	<i>1.778.889</i>	<i>100,21</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.520.125	1.640.625	1.689.843	103,00
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	133.194	134.600	89.046	66,16
	061002		<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>	<i>289.219</i>	<i>51.826</i>	<i>40.000</i>	<i>77,18</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	51.826	40.000	77,18
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	289.219	0	0	
20	SOCIALNO VARSTVO			494.350	674.486	720.145	106,77
	<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>			<u>494.350</u>	<u>674.486</u>	<u>720.145</u>	<u>106,77</u>
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>494.350</i>	<i>674.486</i>	<i>720.145</i>	<i>106,77</i>
	106001		<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>	<i>429.805</i>	<i>658.892</i>	<i>694.112</i>	<i>105,35</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	429.805	658.892	694.112	105,35
	106002		<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</i>	<i>64.545</i>	<i>15.594</i>	<i>17.933</i>	<i>115,00</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	64.545	15.594	17.933	115,00
	106003		<i>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0,00</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	4.500	0,00
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>0,00</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	3.600	0,00
	SKUPAJ			2.436.888	2.501.536	2.539.034	101,50
NAMENSKA SREDSTVA							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.025.126	1.760.328	3.417.177	194,12
	<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>			<u>2.025.126</u>	<u>1.760.328</u>	<u>3.417.177</u>	<u>194,12</u>
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>2.025.126</i>	<i>1.760.328</i>	<i>3.417.177</i>	<i>194,12</i>
	061003		<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL</i>	<i>2.025.126</i>	<i>1.760.328</i>	<i>3.417.177</i>	<i>194,12</i>
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.366.639	1.095.257	567.815	51,84
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	658.487	665.071	2.849.362	428,43
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			2.025.126	1.760.328	3.417.177	194,12
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)				4.462.014	4.261.864	5.956.211	139,76
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			381.956	300.960	442.191	146,93
	<u>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>			<u>381.956</u>	<u>300.960</u>	<u>442.191</u>	<u>146,93</u>
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>381.956</i>	<i>300.960</i>	<i>442.191</i>	<i>146,93</i>
	015003		<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>379.271</i>	<i>296.396</i>	<i>432.818</i>	<i>146,03</i>
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	209.412	178.833	301.945	168,84
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.358	28.100	36.042	128,26

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	139.501	89.463	94.831	106,00
	015007		RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	2.379	5.893	247,71
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	2.379	5.893	247,71
	015008		RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.685	2.186	3.480	159,21
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.685	2.186	3.480	159,21
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				34.006	131.216	133.917	102,06
1302 Cestni promet in infrastruktura				34.006	131.216	133.917	102,06
	13029003		Urejanje cestnega prometa	34.006	131.216	133.917	102,06
	047405		Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta	0	33.552	32.292	96,24
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	33.552	32.292	96,24
	047406		Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji	19.523	4.289	4.375	102,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	19.523	4.289	4.375	102,00
	047407		Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji	14.483	14.257	14.542	102,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	14.483	14.257	14.542	102,00
	047409		Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji	0	79.117	82.708	104,54
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	79.117	82.708	104,54
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				20.865	29.210	29.794	102,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				20.865	29.210	29.794	102,00
	15059001		Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	20.865	29.210	29.794	102,00
	047408		Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju	20.865	29.210	29.794	102,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	20.865	29.210	29.794	102,00
SKUPAJ RRA LUR (A)				436.827	461.386	605.902	131,32
RAZISKOVALNA DEJAVNOST							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				292.830	295.607	295.607	100,00
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				292.830	295.607	295.607	100,00
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	292.830	295.607	295.607	100,00
	015001		Raziskovalni program MOL	263.728	256.555	256.555	100,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	9.598	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.101	15.000	35.293	235,29
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	251.626	241.555	211.664	87,63
	015002		Sredstva za interventne posege	7.202	15.482	15.482	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	209	209	100,17
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.211	15.273	12.519	81,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.991	0	2.754	
	085001		<i>Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj</i>	21.900	23.570	23.570	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.673	13.470	15.224	113,02
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.227	10.100	8.346	82,63
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				293.665	295.607	295.607	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				7.832.125	9.015.248	10.155.571	112,65

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
	061004		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
		4430 00	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (B)				2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				10.050.352	11.726.102	11.208.989	95,59

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti sanacije upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave..

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

Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja skladno s ciljem koncentracije mestne uprave na čim manjšem številu lokacij in s končnim ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji in s tem bistvenega zmanjšanja stroškov poslovanja uprave.

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

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev, ob prizadevanju za čim nižje stroške investicijskega vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative,
- dokončanja predvidenih sanacijskih del v postavljenem roku, v letu 2009.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative,
- dokončanja predvidenih sanacijskih del v postavljenem roku, v letu 2009.

Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL. Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije. Iz naslova obratovalnih stroškov, ki zajema obratovalne stroške in najem dvoran s strani najemnikov, ter uporabo počitniških objektov MOL, se v proračun povrne letno cca 394.000,00 EUR.

402001 Čistilni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja na 18 upravnih zgradbah in na 60 lokacijah ki jih zasedajo četrtne skupnosti. Sredstva so namenjena tudi za nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene lokacije. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za plačevanje tehničnega varovanja na 18 upravnih zgradb. Na 11 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Poleg navedenega mesečno plačujemo tudi zunanji nadzor nad storitvijo fizičnega varovanja. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za nakup preprog, razvlaževalcev, dodatnih glasovalnih mest za glasovalni sistem v veliki sejni dvorani na Magistratu.

402200 Električna energija

Sredstva so namenjena za plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Sredstva so namenjena za plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe in nabava kurilnega olja za Teslovo 17. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

402203 Voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Sredstva so namenjena za plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

402303 Najem vozil in selitveni stroški

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij,...), nabavi potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Na podkontu se evidentirajo tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik. Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

402504 Zavarovalne premije za objekte

Sredstva so namenjena za plačilo premije zavarovanja za upravne zgradbe.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva so namenjena za plačila popravil in redno vzdrževanje sistema registracije delovnega časa, servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,....Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore

Sredstva so namenjena za plačila najemnine za prostore, ki jih MU MOL uporablja za svoje potrebe na Mestnem trgu 3 in Mestnem trgu 19.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so namenjena za plačila najemov tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu.

402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačila objav javnih naročil v Uradnem listu RS in dobavo zastav za potrebe upravnih zgradb.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL.

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za zamenjavo strešne kritine na upravni zgradbi Dalmatinova 1.

420501 Obnove

Sredstva so namenjena za nadaljevanje zamenjave oken na upravni zgradbi Kresija.

420801 Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenega in projektantskega nadzora nad izvajanjem investicij.

420802 Investicijski inženiring

Sredstva so namenjena za potrebe inženiringa pri investicijah v upravnih zgradbah.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za potrebe pridobitve popisov del in projektov za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL.

013334 Počitniški objekti

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, nabavo potošnega materiala, plačila storitev Mladeži, za koriščenje storitev v počitniških objektih na Hrvaškem, plačilo električne energije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiča, vodo in komunalne storitve. Pravico do najema imajo zaposleni v MOL, upokojenci MOL in na podlagi delitvene bilance zaposleni v primestnih občinah. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili najema teh prostorov oz. stavb.

4022 00 Električna energija

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije v počitniških enotah v Sloveniji.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačevanje porabe vode, odvoz smeti.... v počitniških enotah v Sloveniji.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Konto vsebuje plačevanje nabave potrošnega materiala, drobnega inventarja..... in zavarovanje vseh počitniških objektov MOL. Sredstva na podkontu bodo porabljena tudi za plačila storitev in stroškov podjetju Mladež za počitniška stanovanja na Hrvaškem.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.

4205 01 Obnove Sredstva so namenjena za investicijska dela na počitniških objektih MOL.

Sredstva so namenjena za plačilo obnove počitniškega objekta Jeglič H4 v Bohinjski Bistrici in zamenjavo oken v počitniškem objektu v Kranjski gori ter morebitnim drugim nujnim investicijskim posegom v ostalih počitniških stanovanjih, ki bi se pokazali tekom leta.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu.

4205 01 Obnove

Sredstva so namenjena za potrebe izgradnje invalidskega dvigala, in ureditve dostopov invalidov po Magistratu, zasteklitev atrija, obnovo dela strehe na Mestnem trgu 27, sanacijo fasade in nujna zamenjava oken na Mestnem trgu 27.

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb ter finančni najem

420070 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

Leasing za nakup poslovne stavbe Mestni trg 15 je bil poplačan v letu 2007.

V okviru postavke vzdrževanje upravnih zgradb so planirana tudi sredstva rezervirana za nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

4205 00 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Sredstva so predvidena za nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

4208 01 - Investicijski nadzor: Sredstva so predvidena za izvedbo gradbenega nadzora nad sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

4208 02 - Investicijski inženiring: Sredstva so predvidena za potrebe investicijskega inženiringa pri nadaljevanju sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Na stanovanjskem področju bo Mestna občina Ljubljana ustvarjala pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju primerno rešili svoje stanovanjsko vprašanje. V ta namen bo izvajala tako urbanistično in zemljiško politiko ter program komunalnega opremljanja zemljišč, ki bo omogočal zadostne poselitvene možnosti za povečanje ponudbe stanovanj. Usmerjala se bo na tista področja stanovanjske politike in k tistim skupinam občanov, kjer se je v dosedanjem razvoju pokazalo, da na trgu ne uspejo zadovoljivo rešiti svojega stanovanjskega vprašanja.

Odzivi občanov na doslej izvedene javne razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj jasno kažejo na nezadostnost ponudbe najemnih neprofitnih stanovanj, zato bo tudi v bodoče največ sredstev proračuna namenjenih za pridobivanje novih najemnih stanovanj, ob skrbnem vzdrževanju obstoječega stanovanjskega fonda in razvijanju stanovanjske preskrbe za ranljive skupine ter učinkovitem izvajanju upravnih nalog.

Mestna občina Ljubljana je ustanovila Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL), da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Reorganizacija JSS MOL je doslej izpeljana do te faze, da so za večino projektov neprofitne stanovanjske gradnje izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo pod imenom in za račun JSS MOL. Zato bo ustanovitelj v JSS MOL usmerjal kapitalske transfere za zagotavljanje primarne stanovanjske oskrbe oz. izvajanje posameznih

investicij. S takšno dokapitalizacijo bo JSS MOL usposobljen za izvajanje projektov javno zasebnega partnerstva, soinvestitorstva s Stanovanjskim skladom RS, za najemanje ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil pri Stanovanjskem skladu RS ali bankah in bo izpolnjeval pogoje za reprogramiranje starih posojil.

V predlaganem stanovanjskem programu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 so vključeni vsi programi stanovanjskega gospodarstva, tudi tisti, ki so zajeti v finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in niso sestavni del proračuna kot npr. nakup stanovanj v javno zasebnem partnerstvu po modelu deljenega lastništva, rentni odkup stanovanj, posojila z ugodno obrestno mero za investicijsko vzdrževanje skupnih delov stanovanjskih stavb in model javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi lastniki najemnih stanovanj na območju MOL s subvencioniranjem razlike med neprofitno in tržno najemnino.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji stanovanjskega področja v Mestni občini Ljubljana so opredeljeni v Viziji Ljubljane do leta 2025 in v Dopolnjenem osnutku strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, ki je v fazi razgrnitve. Na podlagi novega zakona o prostorskem načrtovanju in navedenih dveh dokumentov bo izdelan nov prostorski plan MOL, ki bo postavil temelje prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Leta 2000 je bil sprejet Nacionalni stanovanjski program (Ur. List RS, št. 43/00), ki opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju. Zaradi nove Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 se napoveduje nova Stanovanjska strategija, ki naj bi nadomestila še veljavni Nacionalni stanovanjski program.

Temeljna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je novi stanovanjski zakon SZ-1. Na njegovi podlagi so bili sprejeti vsi podzakonski akti. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog sprememb SZ-1, ki je v medresorskem usklajevanju. Spremembe se nanašajo na področje upravljanja, subvencioniranja najemnin, soinvestitorstva in partnerstva, najemna razmerja, inšpekcijsko nadzorstvo in uvedbo pokrajin. S temi spremembami ukinja register najemnih pogodb in nekatere naloge upravnega organa. V primeru sprejema predlaganih sprememb SZ-1 bo to vplivalo na navedena področja po uveljavitvi sprememb. Spremembe zakona, ki se nanašajo na subvencioniranje najemnin pa se bodo začele uporabljati šele v letu 2009.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ustvarjati pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju primerno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- zagotoviti pestro stanovanjsko ponudbo vključno z znižanjem tržnih cen m² stanovanj z omogočanjem večjega števila stanovanjskih investicij in raznolikostjo tipov stanovanjskih objektov od stolpnice do organizirane gradnje individualnih hiš po načelu gosto nizko,
- zmanjšati primanjkljaj najemnih neprofitnih stanovanj z javnimi vlaganji ter tržnih z vzpodbujanjem zasebnih investitorjev v ta vlaganja,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine,
- ohranjati in izboljševati obstoječi stanovanjski fond,
- poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj prebivalcev, ki jih je treba preseliti zaradi realizacije razvojnih projektov MOL na stanovanjskem področju in za odpravo barakarskih naselij,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij,
- ustvarjati pogoje za reševanje stanovanjskih vprašanj pri pripravi razvojnih projektov na stanovanjskem področju.

Zastavljeni cilji bodo uresničeni s sodelovanjem države, pristojnih oddelkov in služb Mestne uprave MOL, JSS MOL, Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij znotraj holdinga.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Dokončali bomo že začete projekte, ki so v različnih fazah priprave oz. izgradnje, pri novih pa se bomo usmerjali predvsem na večje projekte na zemljiških kompleksih, ki omogočajo izgradnjo vsaj 100 do 200 stanovanj.

Pri izvedbi projektov bomo spoštovali načelo trajnostnega razvoja. Prizadevali si bomo za sonaravno mesto, kar pomeni, da bo naša prednostna skrb za kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, za vzdržno uporabo energije in za čim manjše obremenjevanje okolja.

Prednost bodo imele lokacije, ki bodo doprinesle k strnjevanju mesta, kar pomeni, da bomo gradili predvsem na prazninah, na neizkoriščenih ali premalo izkoriščenih lokacijah, na degradiranih območjih in tudi znotraj stanovanjskih sosesk, zlasti tistih, ki niso bile zgrajene do konca.

Pri nakupu stanovanj na trgu bomo zasledovali le ponudbo, ki bo omogočala nakup najmanj 50 stanovanj hkrati.

Pri že uveljavljenem sistemu soinvestitorstva s SSRS, kjer SSRS vstopa kot soinvestitor v projekte, ki jih razvija in vodi JSS MOL se bomo zavzemali za povečanje deleža SSRS in za enakopravnejše pogoje SSRS, ki bodo hkrati upoštevali specifično Ljubljano.

Zavzemali se bomo za vstopanje JSS MOL kot soinvestitorja v projekte, ki jih vodi SSRS, vsaj v deležu 30% lastništva stanovanj in za pridobitev dolgoročnih ugodnih posojil SSRS za lastniške deleže JSS MOL.

Izkoristili bomo različne možnosti javno zasebnih partnerstev. Prednost bomo dali tistim, ki bodo najbolj učinkovita, kar pomeni, da bo ob ustrezni strukturi in kvaliteti, pot do pridobitve stanovanj čim krajša.

Še naprej pa bomo razvijali specifične produkte, ki pripomorejo k boljši stanovanjski oskrbi. Občanom, ki z lastnimi privarčevanimi sredstvi ne bodo zmogli kupiti primerne stanovanja za svoje gospodinjstvo, bomo omogočili vstop v model deljenega lastništva po principu javno zasebnega partnerstva. Od starostnikov bomo odkupovali stanovanja in s tem omogočali dosmrtno rento ob hkratni odplačni služnosti stanovanja.

Razpisali bomo ugodna stanovanjska posojila za obnovo skupnih delov v večstanovanjskih hišah.

Da bi znižali stroške obratovanja, kjer velik delež predstavlja energetska oskrba, bomo v okviru možnosti nadaljevali z razvojem nizko energetskih stanovanjskih stavb z vgraditvijo tehnologij za izvedbo alternativnih virov energije.

Razvijali bomo model javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL, na način, da bi občanom povečali ponudbo najemnih stanovanj za neprofitno najemnino s subvencioniranjem razlike med neprofitno in tržno najemnino.

Zagotavljanje stanovanj je proces, ki v vseh fazah traja povprečno od 5 do 7 let, zato bomo izvajali pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Za začasno reševanje socialno ogroženih bomo zagotavljali bivalne enote na različne načine, od preureditve dotrajanih stanovanj, preureditev podstreh, nakupov na trgu do izgradnje novih stanovanjskih hiš z bivalnimi enotami za socialno ogrožene.

Z izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene bomo razvili pestro stanovanjsko preskrbo različnim skupinam ljudi s posebnimi potrebami, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Del novo zagotovljenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane ter za gluhe in slepe. Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovalnih stanovanj in poskrbeli za stanovanjske in delovne prostore umetnikov.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda bomo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenovo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Tako v objektih, kjer sta MOL ali celo JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, bomo sproti zagotavljali obnovo skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Zamenjevali bomo dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter okna. Ob izpraznitvi stanovanja ga bomo pred ponovno oddajo obnovili skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov.

V primerih, ko tudi investicijsko vzdrževanje ne zadošča, se bomo odločili za celovito prenovo objektov oz. porušitev in nadomestno gradnjo. V kolikor gre za stanovanja oz. objekte v starem mestnem jedru, kjer je potrebno spoštovati kulturno varstvene smernice in je izraba zemljišč omejena, ne dosežemo neposrednih ekonomskih učinkov. Zato se bomo usmerjali v javno zasebna partnerstva z nakupom ali menjavami stanovanj oz. zemljišč na cenejših lokacijah in tako dosegali večje učinke. Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Skladno s sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja ter bivalne enote in izvajali zamenjavo stanovanj. Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj bodo imele prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana, občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le-ta niso bila dodeljena, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za del stanovanj bo predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Pri dodeljevanju službenih stanovanj MOL bodo imeli prednost prosilci, ki so pomembni za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost.

Bivalne enote bodo, na podlagi predlogov komisije za dodeljevanje bivalnih enot, dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najtežja.

Z namenom racionalne izrabe stanovanjskega fonda tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva in upoštevanje njihove gnotne razmere, bomo izvajali zamenjave stanovanj, skladno z novim pravilnikom.

Upravne naloge bomo izvajali na učinkovit način. Najobsežnejši nalogi sta vodenje registra najemnih pogodb za stanovanja, vodenje evidence najemnih pogodb za poslovne prostore in vodenje registra upravnikov. Za najemnike vseh neprofitnih najemnih stanovanj, bivalnih enot in namenskih najemnih stanovanj (ne le v lasti MOL in JSS MOL), ki vlagajo prošnje za subvencijo najemnine, pa je zelo pomembno ažurno odločanje o

njihovi upravičenosti. Prav tako je predvsem z vidika socialne varnosti najemnikov koristno preverjanje višine najemnin ter omogočanje opravljanja dejavnosti v delu stanovanja.

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

- odpravljati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj z večanjem števila stanovanj in najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- povečati delež soinvestiranja in kreditiranja Stanovanjskega sklada RS po enakopravnejših pogojih glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta in za večjo vlogo Stanovanjskega sklada RS pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- z omogočanjem zasebnih stanovanjskih investicij z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko in s specifičnimi produkti pomagati občanom, da čim hitreje ustrežno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujati vzdrževanje skupnih delov na objektih v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- celovito prenoviti dotrajane objekte oz. zagotoviti nadomestno gradnjo
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- z denarjem, zemljišči in na njih stoječimi objekti, ki so namenjena za izvajanje projektov neprofitne stanovanjske gradnje v prihodnje, povečati namensko premoženje JSS MOL,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,

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

Nadaljevati razvoj organiziranosti JSS MOL, tako da bodo naloge opravljene pravočasno in kvalitetno ob vedno večjem obsegu le-teh. Poleg vlaganj v izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih bomo nadaljevali dopolnjevanje informacijske podpore s ciljem povezovanja in zmanjševanja potrebnega dela za katerikoli postopek ter vključevanja sistemskih kontrol, ki bodo zmanjševale možnost človeških napak.

Stanovanjska gradnja je zahteven in dolgotrajen proces, ki se sestoji iz različnih faz od urbanističnega načrtovanja, pridobivanja zemljišč, njihovega komunalnega in prometnega opremljanja, izvedbe natečajev za pridobitev idejnih arhitektonskih rešitev, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja in gradnje same. Nadaljevali bomo z vsemi pričetimi projekti skladno s terminskimi plani in se pravočasno vključevati predvsem v razvijanje projektov na zemljiških kompleksih, kjer je možno pridobiti vsaj 100 do 200 novih najemnih stanovanj. Ti projekti so:

- Paliativni center Hrdeckega 18 - stan. stavba za posebne namene – 9 oskrbovancev,
- Zatočišče za ženske in otroke in ženska svetovalnica – stan. stavba za posebne namene – 3 bivalne enote,
- Pipanova pot – stanovanjska stavba za posebne potrebe – 22 bivalnih enot,
- Zarnikova 4 – stanovanjska izraba podstrehe za posebne potrebe – 7 bivalnih enot,
- Savska 1 – prenova – 11 bivalnih enot,
- Nakup starih stanovanj – zaokrožanje lastništva in izpraznitev stavb zaradi prenove, nadomestne gradnje ali spremembe namembnosti – najmanj 23 enot,
- Ižanska 305 – nadomestna gradnja poslovno stanovanjskega objekta – do 6 stanovanj,
- Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva – 85 nadomestnih stanovanj,
- Ambrožev trg – stanovanjski projekt s posebnimi socialnimi programi,
- Papir servis – projekt stanovanjske gradnje – pripravljalna dela,
- Rakova jelša, Galjevica, Jesihov štradon, Peruzzijska, Bizovik MS 6/9, Slape MS 8/1, Cesta dveh cesarjev, Vinterca – razvijanje projektov stanovanjske gradnje.

Pri projektih, ki so financirani tudi s strani drugih proračunskih porabnikov MU MOL bodo imeli prednost tisti, za katere bodo zagotovljena finančna sredstva.

S skrbnostjo dobrega gospodarja bomo v objektih, kjer sta MOL ali JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, sprotno zagotavljali obnovo skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Zamenjevali bomo dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter okna. Ob izpraznitvi stanovanja ga bomo pred ponovno oddajo obnovili skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov.

Izvedli bomo:

- javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem,
- javni razpis za dodelitev oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj,
- javni razpis za dodelitev tržnih stanovanj za neprofitno najemnino,
- interni razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem,
- razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne varčevalne sheme,
- javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente ter
- javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih hiš.

Kazalci:

- Število dokončanih stanovanj,
- Število stanovanj v gradnji,
- Število stanovanj v pripravi,
- Število in znesek odobrenih posojil,
- Število obnovljenih stanovanj,
- Število stanovanj, kjer se izvaja celovita prenova ali nadomestna gradnja.

4. Podprogrami znotraj glavnega program

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega podprograma

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb za posebne namene z bivalnimi enotami. Dokončali bomo že začete projekte, pri novih pa se bomo usmerjali na večje zemljiške komplekse, ki omogočajo gradnjo vsaj 100 do 200 stanovanj. Pri nakupih bomo zasledovali le ponudbo z najmanj 50 stanovanj hkrati.

Izkoristili bomo različne možnosti javno zasebnih partnerstev pri čemer bodo imela prednost tista pri katerih bo pot do pridobitve stanovanj čim krajša.

Zavzemali se bomo za večji delež in enakopravnejše pogoje soinvestiranja in kreditiranja Stanovanjskega sklada RS, kot ga je bilo možno doseči doslej. Pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj bomo težili k kvalitetnim rešitvam, sprejemljivi ceni, ustrezni strukturi in velikosti stanovanj.

Izvajali se bodo tudi programi prilagojenih stanovanj za gibalno ovirane osebe in druge osebe s posebnimi potrebami ter oskrbovanih stanovanj za starejše. V stavbah za posebne namene z bivalnimi enotami se bodo reševala stanovanjska vprašanja občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Bivalne enote v stanovanjskih in drugih stavbah za posebne namene bodo namenjene ljudem v najhujših socialnih stiskah in ljudem s posebnimi potrebami.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda bomo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenovo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

V primeru prenove bomo zagotavljali primerne bivalne standarde, ohranjanje kulturne dediščine, zmanjševanje potresne ogroženosti in izboljšanje bivalnega okolja.

V okviru glavnega programa »Spodbujanje stanovanjske gradnje« se namenljajo proračunska sredstva za delovanje JSS MOL, ki je bil ustanovljen kot osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

V proračunu se zagotavlja sredstva za izvajanje predvsem programov preskrbe nastanitve za posebne skupine prebivalstva, ki so pod okriljem raznih nevladnih organizacij in njihovo dejavnost financira Oddelek za zdravstvo in socialno varnost in je lastnik nepremičnin MOL, JSS MOL pa jih ima v upravljanju, za prenove spomeniško varovanih stanovanjsko poslovnih stavb, nakupe ali nadomestne gradnje stanovanj ter za projekte stanovanjske gradnje za katere še niso vzpostavljeni pogoji, da se z njimi dokapitalizira JSS MOL. Za vse druge

programe pa bo MOL dokapitaliziral JSS MOL s stvarnim premoženjem in kapitalskimi transferi. Tako bo v letu 2008 izvedena dokapitalizacija z zemljiščem v Zeleni jami F6 za izgradnjo neprofitnih stanovanj. Zaradi večjega nadzora nad racionalnostjo porabe sredstev za delovanje (plače, materialne stroške in drugo) bo MOL sredstva za delovanje JSS MOL zagotavljal na posebni proračunski postavki. Javni skladi so skladno z zakonom dolžni sredstva za delovanje voditi ločeno od namenskih sredstev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih,
Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
Nacionalni stanovanjski program,
Stvarno pravni zakonik,
Stanovanjski zakon,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
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 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,
Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
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.

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

- odpravljati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj z večanjem števila najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- celovito prenoviti ali nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj občanov, ki jih je treba preseliti zaradi omogočitve realizacije razvojnih projektov MOL na stanovanjskem področju,
- odpraviti barakarsko naselje,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- z zemljišči in na njih stoječimi objekti, ki so namenjena za izvajanje projektov neprofitne stanovanjske gradnje v prihodnje, povečati namensko premoženje JSS MOL,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
Število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
Število in znesek odobrenih posojil,
Število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
Število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
Število obnovljenih stanovanj,
Število stanovanj za katere se izvaja celovita prenova,
Število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

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

Mestni svet MOL je v letu 2005 in 2006 s sprejetjem dveh sklepov o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, s katerima je javnemu skladu prenesel v last predvsem stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo, omogočil, da bo v letu 2008 JSS MOL nastopal kot investitor večjih projektov. Prav tako je načrtovana dokapitalizacija JSS MOL z zemljišči v letih 2008 in 2009 in sicer najprej z zemljišči v Zeleni jami F6, nato pa še z zemljišči na lokacijah Rakova jelša, Galjevica, Jesihov štradon, Peruzzijska, Bizovik, Slape, Cesta dveh cesarjev in Vinterca, ko bodo znani urbanistični pogoji in potrebna komunalna ureditev. Vendar za izvedbo večjih investicij javni sklad nima dovolj lastnih virov, zato bo proračun še naprej zagotavljal del potrebnih sredstev za izvedbo investicij in sicer kot tekoči transfer v A. bilanci prihodkov in odhodkov (za zazidalne načrte in začetne študije) ali kot naložbo v povečanje namenskih sredstev – kapitalski transfer v B. računu finančnih terjatev in naložb.

Za potrebe gradnje v prihodnjem obdobju se bodo v sodelovanju s pristojnimi službami in oddelki MOL ter v sodelovanju z Javnim holdingom Ljubljana in javnih podjetij znotraj njega izvajala predhodna dela kot priprava na gradnjo stanovanjske soseske v Stanežičah. Računamo pa tudi na prejšnjo lokacijo džamije na Viču in na nadaljevanje stanovanjske gradnje na lokaciji Cesta v Gorice.

V letu 2008 se bo:

- pričela gradnja paliativnega centra Hradeckega 18 za potrebe umirajočih,
- ob pogoju, da bo uspešno rešeno sodno dokazovanje lastništva zemljišča, bo v letu 2008 pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za gradnjo zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice v Trnovem,
- sredi leta 2008 pričela gradnja stanovanjske stavbe z 22 bivalnimi enotami za socialno ogrožene na lokaciji Pipanova pot,
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja sredi leta se bo v jeseni 2008 pričelo z izgradnjo 7 bivalnih enot za socialno ogrožene na podstrehi stavbe Zarnikova 4,
- zagotavljalo stanovanja za izpraznitev stanovanjskega dela stavb in z nakupi zaokrožalo lastništvo stanovanj,
- kupovalo nova stanovanja, po najmanj 50 hkrati, če bo primerna ponudba na trgu,
- pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnega poslovno stanovanjskega objekta Ižanska 305, kjer sta sofinancerja Oddelek za lokalno samoupravo in Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami MOL,
- v stavbi Pod turnom 4 – Švicarija pričelo pridobivati projektno dokumentacijo za prenavo stavbe v ateljeje bivalne ateljeje,
- v sodelovanju z Oddelkom za urbanizem MOL se bodo iskale možne lokacije za zagotovitev nadomestnih stanovanj zaradi odprave barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva,
- zagotavljalo odkupe lastniških stanovanj oz. nadomestna stanovanja za 8 lastnikov stanovanj v stavbi Ambrožev trg 7 zaradi zagotovitve pogojev za izvajanje poslovno-upravne dejavnosti in pričele priprave projekta stanovanjske gradnje s posebnimi socialnimi programi na lokaciji Ambroževega trga ter zagotovitve nadomestnih stanovanj v območju trase Roške – Njegoševe ceste,
- izvajalo pripravljala dela za realizacijo projekta stanovanjske gradnje na lokaciji Papir servis,
- izvajalo priprave za razvoj projektov stanovanjske gradnje na lokacijah Rakova jelša, Galjevica, Jesihov štradon, Peruzzijska, Bizovik MS 6/9, Slape MS 8/1, Cesta dveh cesarjev in Vinterca,
- iz najemnin zagotavljalo sredstva za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje,
- skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah oblikoval rezervni sklad,
- sproti plačevalo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah s stanovanjskega področja,
- urejalo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje objektov in stanovanj v zemljiško knjigo,
- oddalo stanovanja uspelim na 12. javnem razpisu

Kazalci:

- število stanovanj in bivalnih enot v izvajanju,
- število obnovljenih stanovanj,
- število prejetih vlog za dodelitev stanovanj,
- število dodeljenih stanovanj,
- število prejetih vlog za dodelitev bivalne enote,
- število dodeljenih bivalnih enot.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje JSS MOL

Ustvarjati primerne delovne pogoje ter doseči zainteresiranost vseh zaposlenih na JSS MOL, ki opravljajo zadane naloge. Zagotoviti pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. Ob tem bodo zaposleni tudi v prihodnje s svojimi dosedanjimi izkušnjami in izhajajoč iz specifike stanovanjske oskrbe v glavnem mestu in gospodarskem ter kulturno izobraževalnem središču države aktivno sodelovali pri pripravi regulatornega okvira tako na državni kot lokalni ravni.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade zajema sredstva za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako se zagotavlja sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade zajema sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme ter komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

4132 00 Tekoči transfer v javne sklade je namenjen za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov. Pridobivanje urbanistične dokumentacije in druge dokumentacije pred sprejemom dokumenta o indifikaciji projekta. To so predvsem zazidalni načrti, razne študije, javni natečaji in sodelovanje v evropskih projektih. V letu 2008 nadaljujemo z izvajanjem projekta Evropske unije za varčevanje z energijo REBECCE.

061004 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

4430 00 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih je namenjeno izvajanju primarne stanovanjske oskrbe oz. posameznih projektov neprofitne stanovanjske gradnje. V letu 2008 se bo nadaljevala gradnja 126 najemnih neprofitnih stanovanj v Zeleni jami v soinvestitorstvu s SSRS, najugodnejši ponudnik bo pričel izgradnjo 183 stanovanj na lokaciji Polje II MS8/3, financirala se bo gradnja prve faze nakupa 150 stanovanj v stanovanjsko poslovnem kompleksu na območju bivše Avtomontaže ŠO ½ Šiška v Ljubljani. Ob Viški cesti se bo v javno-zasebnem partnerstvu nadaljevala gradnja 31 najemnih stanovanj. Potekalo bo projektiranje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most VS 6/1. Potekala bo gradnja Centra starejših Trnovo s 60 oskrbovanimi stanovanji ter priprave na gradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški. Po prenosu zemljišča na lokaciji Zelena jama – funkcionalna enota F6 se bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričela gradnja 20 stanovanj. Potekala bodo pripravljalna dela za gradnjo okrog 60 novih stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev, kjer bo po sprejemu podrobnega prostorskega načrta v soinvestitorstvu z MOL izvedena sanacija in legalizacija obstoječega območja zazidave. V odvisnosti od ustrezne tržne ponudbe in finančnih sredstev se bodo kupovala nova stanovanja vendar ne manj kot 50 hkrati. Dokončana bo gradnja stanovanjske stavbe za stanovanjsko skupnost 18 starejših mladotnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju Na Herši. Izdelovala se bo projektna dokumentacija za Hišo Sonček ob Vinčarjevi ulici za potrebe obolelih za cerebralno paralizo pod okriljem Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju Socialno varstvo, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so z zakonodajo preneseni na stanovanjsko področje. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. Od leta 2005 tudi izvajanje socialnih pomoči pri uporabi stanovanja sodi v pristojnost občinskega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program,
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005,
Strategija razvoja socialnega varstva v MOL do leta 2005.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanj.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Skrbeli bomo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot prednost pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravstveno in socialno varstvo MU 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 rekonstrukcijo neprimernih stanovanj v obstoječih stanovanjskih objektih z gradnjo in z nakupi obstoječih enot na trgu.

Subvencioniranje najemnin bomo izvajali skladno z vladno uredbo in skladno s sklepom Mestnega sveta MOL tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki živijo v stanovanjskih skupnostih in niso sposobni samostojnega bivanja. V primeru sprejema predlaganih sprememb in dopolnitev SZ-1 bo potrebno povečati obseg sredstev subvencioniranja najemnin, saj bo uvedeno tudi subvencioniranje tržnih najemnih stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanja ne bodo dodeljena. Sredstva za predlagane subvencije polovično zagotovi država, polovično pa občina, izvajanje pa se začne v letu 2009.

S subvencioniranjem stroškov obratovanja bomo poravnali stroške, ki jih niso bili zmožni plačati najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki ali drugi lastniki stanovanj ter teh stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih. Tudi na to področje posegajo predlagane spremembe SZ-1 saj je predlagana subsidiarna odgovornost lastnikov za poravnavanje obratovalnih stroškov najemnikov.

Na predlog 104. člena SZ-1 bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja tako upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj kakor tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- letno objavljali razpis za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot preprečevali brezdomstvo,
- izvajali politiko subvencioniranih najemnin,

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število začasno oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- povprečna višina subvencije.

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

- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in bivalnih enot za socialno šibkejšo občane,
- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne najemnine,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število začasno oddanih bivalnih enot,
- število prejetih vlog za subvencioniranje najemnin,
- število upravičencev,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje,

- število sklenjenih poravnav,
- 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

S 1.1.2005 se je skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin uveljavil nov sistem subvencioniranja najemnin. Z začetkom leta 2007 se je za stare najemnike končalo dveletno obdobje postopnega dviga najemnin. Od začetka leta 2007 so vse neprofitne najemnine v občinskih stanovanjih izenačene na stopnji 4,68% od vrednosti stanovanja. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se bodo izdajale skladno z veljavno uredbo za obdobje enega leta.

Nadaljevalo se bo v letu 2007 vpeljani sistem subvencioniranja neprofitnih najemnin najemnikom stanovanj, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojno biti najemniki stanovanj.

Že vpeljani sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih se bo tudi v letu 2008 izvajal tako, da bomo v poravnalnih postopkih z upravniki dogovorili poplačilo.

Izvajalo se bo dodeljevanje izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičencem – bodisi najemnikom neprofitnih stanovanj ali najemnikom bivalnih enot.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Stanovanjski zakon,

Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

Sklep MS MOL glede subvencioniranja najemnin uporabnikom stanovanjskih enot

Sklepa o stanovanjski najemnini,

Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto večja, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se v odkritem brezdomstvu ne bo znašla nobena družina,
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji,
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Kazalci:

- delež upravičencev do subvencije med neprofitnimi najemniki MOL in JSS MOL,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje.

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

- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne najemnine,
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki.

Kazalci:

- število prejetih vlog za subvencioniranje najemnin,
- število upravičencev,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje,
- število upravičencev do izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL

V letu 2005 uveljavljen novi sistem subvencioniranja najemnin, ki temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04) in subvencioniranje uporabnikov stanovanj skladno s sklepom MS MOL se bo izvajal tudi v letu 2008.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanje neprofitnih stanovanj MOL

Poravnavali bomo obratovalne stroške, ki jih niso plačali najemniki, in jih je zanje založil upravnik oz. teh stroškov ni možno izterjati v izvršilnih postopkih bomo zmanjševali te stroške s poplačilom v postopkih poravnave z upravniki.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine stanovanj

V letu 2007 bomo razvili nov model javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL. Tržna najemna stanovanja bi od fizičnih oseb najel JSS MOL po sistemu »polno za prazno« in jih nato oddajal upravičencem do najema neprofitnih najemnih stanovanj za določen čas za neprofitno najemnino. Razlika med tržno najemnino in neprofitno najemnino se bo financirala s te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči pri uporabi stanovanja

Na podlagi 104. člena SZ-1 bomo upravičnim najemnikom neprofitnih stanovanj ali bivalnih enot dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Najpomembnejši so izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah bo oblikovan rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah v primerih v zvezi s stanovanji MOL.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade

Za potrebe prenove se bo nadaljevalo z razčiščevanjem premoženjsko pravnega stanja na objektih predvidenih za prenovo in funkcionalno zaokroževalo lastništvo. V stanovanjskih stavbah za posebne namene se bo pridobivalo bivalne enote. Pričela se bo izgradnja bivalnih enot na Zarnikovi 4, Hradeckega 18 in izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot. Izvajali bomo nakupe za stanovanjske projekte v izvajanju in pripravi ter investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti Mestne občine Ljubljana. Izpraznjena stanovanja se bodo pred ponovno oddajo obnovila in posodobila.

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 ter regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev, organizacijo, razvoj in preoblikovanje ožjih delov MOL;
- Pripravljanje strokovnih podlag za uresničevanje pravic prebivalcev MOL do neposredne udeležbe pri odločanju o organiziranosti lokalne skupnosti;
- Spremljanje delovanja ožjih delov MOL in izvajanje njihovih nalog;
- Izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za potrebe delovanja ožjih delov MOL;
- Spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov MOL;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika, ki pomeni spremljanje zakonodaje ter strokovne literature s področja lokalne samouprave, izdelava analiz in ocen stanja ter predlogov glede ustreznosti prerazporeditve pristojnosti med državo in občino ter med oddelki in službami MU MOL, notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL, sistematično razvijanje znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave (četrtna skupnost, občina), regija-pokrajina, čezmejno sodelovanje so cilji, ki smo si jih zadali in za katere menimo, da so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega programa.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so oblikovanje predlogov za zagotovitev najprimernejše prerazdelitve pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo, učinkoviti organiziranosti MOL in njeni povezanosti v širše organizacijske oblike, učinkovitem organiziranju in delovanju četrtnih skupnosti MOL, sodelovanje v EU ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Obravnavani program zajema naslednja podprograma:

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam,
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99) je bil podlaga za sprejem Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Ur. list RS, št. 6/01) s katerim je Mestna občina Ljubljana ustanovila Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je na podlagi sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije in Pravilnika o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. list RS, št. 103/06) imenovana za subjekt spodbujanja razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Pri svojem delovanju regionalna razvojna agencija upošteva sprejete strategije razvoja Slovenije in predpise, ki veljajo za poslovanje javnih zavodov ustanovljenih s strani lokalnih skupnosti.

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki 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: (i) celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in (ii) povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije :

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugič: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu;
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji

Kazalci:

Razvojna vizija regije	Pričakovani učinki	Vložki in orodja	Kazalci uspešnosti
Ljubljanska urbana regija je somestje prepleteno z naravo, z visoko kakovostjo življenja , kjer bo vsa regija izkoristila položaj Ljubljane kot evropske prestolnice . Regija bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu.	Optimizacija Kakovostno življenje Dostop do globalnih trgov Visoka dodana vrednost na zaposlenega	Prostorska zasnova Infrastruktura Varovanje naravnih virov Ponudba delovnih mest Dostopnost vseživljenjskega izobraževanja Odpiranje medn. mrežam RRA LUR Projekti partnerjev	Povprečna dostopnost do javnih storitev Povprečna pričakovana življenjska doba BDP/prebivalca Dodana vrednost na zaposlenega Število multinacionalk v regiji Tuji lastniški deleži v podjetjih

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 za leto 2007-2009,
- sodelovanje pri izvedbi razvojnega programa Mestne občine Ljubljana,
- 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 organiziranih strokovnih srečanj,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- število sej Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije,
- število uspešno realiziranih projektov,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode predstavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so načrtovani v višini 192.085 EUR.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode in sredstva za prispevke delodajalcev so načrtovani v višini 29.786 EUR.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske službe za izdatke za blago in storitve so načrtovani v višini 94.831 EUR, sredstva za plačilo davka od plač v višini 5.712 EUR.

015008 RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovana v višini 2.317 EUR.

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Državni razvojni program

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009
- Sprejeta Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V občinah okoli Ljubljane poteka v zadnjih desetletjih intenziven proces urbanizacije. Medtem, ko je prebivalstvo v Ljubljani v zadnjih desetih letih upadlo, se je v drugih občinah število povečalo. V tem času je bilo zgrajenih več avtocestnih odsekov v okviru trans evropskih koridorjev in število avtomobilov je zelo hitro naraslo. Posledica tega procesa je razvoj storitvenih centrov, ki so dostopni le z avtomobili, zmanjševaje javnega prevoza in naraščajoča gneča na stranskih cestah in ulicah. Vse to pa ima tudi velik negativen vpliv na okolje. Predvsem otrokom, mladim in starejšim naraščajoči osebni promet in z njim povezana nevarnost lokalnih cest ter pomanjkanje javnega prevoza močno zmanjšujejo mobilnost in zmanjšujejo ustvarjalni potencial. Odvisnost od avtomobila za pot na delo postavlja tudi visok prag za vstop na trg delovne sile v celotni regiji. V okviru programa so predvidene aktivnosti za vzpostavitev celovitega sistema javnega prevoza z usklajenim voznim redom, usklajenimi cenami potniškega prometa, regijskim sistemom vozovnic in povezavo javnega prevoza s parkirišči ter motivacijo prebivalcev regije za uporabo drugih okolju prijaznih prevoznih sredstev.

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

Cilji:

- zagotoviti pogoje za razvoj konkurenčne evropske regije,
- Ljubljana, prijazna in privlačna Evropska prestolnica za prebivalce in obiskovalce,
- BDP v regiji primerljiv z BDP-jem ostalih razvitih evropskih prestolnic,
- vsi pokazatelji onesnaženosti okolja znižani pod dovoljeno mejo,
- do leta 2010 povečati uporabo kolesa za 50%.

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

Cilji:

- zagotoviti kakovosten in konkurenčen javni prevoz (primestna železnica in tramvaj, avtobus) za vse družbene skupine,
- zmanjšanje potrebe po investicijah v ceste in parkirišča,
- zmanjšanje onesnaženja zraka,
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
- vzpostavitev osnovne mreže rekreacijskih poti, ki bo povezala občine,
- kvalitetna nova delovna mesta in koncentracija storitev v razvojnih conah ob vozliščih javnega prevoza.

Kazalci:

- potovalni časi z javnim prevozom,
- dostop do javnega prevoza z vsaj 30 minutno frekvenco za povprečno najmanj 80% ljudi,
- dolžina kolesarskih in sprehajalnih poti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Obravnavani program zajema podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila Lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja, opredeljene v ZUreP-1, niso obvezen dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k pripravi regionalne prostorske zasnove s področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja poslovnih con. Drugi sklop aktivnosti pa je usmerjen v vzpostavitev regijskih mrež poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje, poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem kolesarijo.

Poleg kolesarskih tudi sprehajalne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti, ki so nekje boljše druge pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je da ta še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UR. L. RS , št. 46/2000, 110/2006)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, št. 49/1997, 2 /2004)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS , ŠT. 71/2004, 95/2004, 37/2005, 87/2005).

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

Cilji:

- opredeliti prostorno komponento razvoja regije, ki kljub veliki vezanosti celotnega območja na mesto Ljubljana še vedno načrtuje prostorski razvoj le na nivoju posameznih občin,
- organizirati celovito mrežo kolesarskih poti na območju občin, vključenih v Ljubljansko urbano regijo,
- pripraviti mrežo sprehajalnih poti, ki bo v celi regiji povezana z osrednjo potjo, nanjo pa se bodo priključevale lokalne sprehajalne poti,
- varne in urejene kolesarske in sprehajalne poti in to tako za rekreacijo kot za dnevne migracije.

Kazalci:

- število vključenih občin,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih in sprehajalnih poti v regiji.

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

Cilji:

- primerjalno določiti najugodnejši način celostnega reševanja prometne problematike v LUR,
- priprava dokumentacije za označitev kolesarskih poti regije za 18 občin LUR,
- vzpostavitev mreže 363,73 km pešpot v regiji,
- izdelava vodnika po regionalnih pešpotah z zemljevidom,
- nabava prometnih znakov v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo za označitev kolesarskih poti v Mestni občini Ljubljana,
- priprava in izdelava informacijskih tabel za Mestno občino Ljubljana,
- izdelava promocijske zloženke v slovenskem jeziku.

Kazalci:

- doseženo soglasje z državnimi organi o načinu in dinamiki reševanja prometne problematike v LUR,
- najugodnejša rešitev utemeljena na način, ki bo omogočala črpanje evropskih sredstev za njegovo realizacijo,
- število vključenih občin,
- dolžina kolesarskih in sprehajalnih poti,
- število postavljene opreme ob kolesarskih in sprehajalnih poteh,
- pripravljen model organiziranosti za vzdrževanje regionalnih pešpoti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR –Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za pripravo strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta. Namen izdelave strokovnih podlag je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji, opredelili se bodo različni prostorski scenariji in predlagane bodo rešitve v obliki zasnove prostorskih sistemov, ki so lahko tudi še variantne. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.

Proračunska postavka v višini 32.292 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k izdelavi strokovnih podlag za pripravo Regionalnega prostorskega načrta. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 510.000 EUR.

047406 Razvojni projekti RRA LUR - Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Proračunska postavka v višini 4.375 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k vzpostavitvi in povezovanju sprehajalnih poti v zaokrožene lokalne poti v regiji in izdelavi peš portala.

Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 128.693 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 povečana iz 4.173 EUR na 4.375 EUR zaradi inflacije.

047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti regije

Proračunska postavka v višini 14.542 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana. Sredstva so namenjena za izvedbo promocijskih aktivnosti in nabavi prometnih znakov v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo, ki vključuje izdelavo informacijskih tabel, kolesarskega portala in tisk vodnika.

Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 255.144 EUR.

047409 Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije. Proračunska postavka v višini 82.708 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana za izdelavo strokovnih podlag za ureditev prometa v Ljubljanski urbani regiji. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 822.000 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 v višini 8.346 EUR povečana na 14.542 EUR zaradi razširitve projekta s kolesarskim portalom

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Namen programa je varovanje okolja in naravne dediščine v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji z namenom zagotavljanja visoko kakovost bivanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Sprejeta Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija razvoja Slovenije
- Direktive EU
- Strateške usmeritve razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V regiji so našeta območja, ki zaradi svojih naravnih vrednot, poleg rabe zahtevajo tudi varovanje. S sodobnim varovanjem naravnih vrednot bo regija lahko vzdrževala dobro razporeditev naravnih območij in poselitve ter infrastrukture, poleg tega pa bo z zavarovanjem naravnih vrednot vzpostavljenih nekaj novih poslovnih priložnosti.

V regiji je nekaj območij (Barje, Kamniško-Savinjske Alpe, Mlake – Blata, Planinsko polje, Iški Vintgar, Ljubljanaica s pritoki, Polhograjski Dolomiti, Krka, Šmarna gora), ki zahtevajo takojšnjo pozornost in jih je potrebno zavarovati. V okviru programa je regija naravne vrednote vključila v Naturo 2000 in bo poleg inventarizacije poskrbela za njihovo kakovostno upravljanje v skladu z direktivo o habitatih in varstvu ptic.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje naravnih vrednot in zagotavljanje njihovega kakovostnega upravljanja

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti Ljubljanskega barja in njegovih produktov,
- število regijskih projektov na Ljubljanskem barju.

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

Cilji:

- vrhunska kakovost krajine,
- ohranitev naravnih vrednot in upravljanje,
- nove poslovne priložnosti,
- izpolnjevanje zahtev evropskih direktiv,
- ohranjanje kulturne krajine izboljšanje prepoznavnosti Ljubljanskega barja s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število informacijskih točk,
- površine urejenih vzdrževanih kolesarskih in pešpoti,
- število urejenih ureditvenih projektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

V program je vključen podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Ljubljansko barje je obširno območje južno od Ljubljane, kjer so se ohranili številni mokriščni habitati in ekstenzivna raba prostora, poleg tega pa je tudi pomemben habitat številnih evropsko pomembnih ptic. Območje edinstvenih habitatov in tradicionalne rabe je vedno manjše zaradi novogradenj, intenzivnega kmetijstva in vodnogospodarskih posegov. V podprogramu so načrtovane aktivnosti, ki bodo zagotovile soglasje vseh občin o zavarovanju tega območja in pripravo mehanizmov za trženje območja to je vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti predvsem ob mreži kolesarskih poti in pešpoti ter izvedbo ureditvenih projektov (učne poti, razgledni stolpi, počivališča...).S tem namenom bo izdelan tudi načrt upravljanja skupne vstopne informacijske točke na območju Ljubljanskega barja in zagotovljena kontinuiteta njenega delovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
- Habitatna direktiva (Council Directive 92/43/EEC)

- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (Council Directive 79/409/EEC)
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000).

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

Dolgoročni cilj podprograma je razglasitev krajinskega parka in prenos upravljanja na izbranega upravljavca.

Kazalci:

- število izvedenih delavnic z namenom informiranja poteku podprograma,
- število obiska delavnic,
- število odstranjenih nelegalnih posegov,
- število podjetniških iniciativ na podeželju,
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število regijskih projektov na Ljubljanskem barju,
- število obiska informacijskih točk.

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

Cilji:

- delovanje vstopne informacijske točke Ljubljanskega barja,
- povezovanje lokalnih partnerjev v implementaciji načrta upravljanja.

Kazalci:

- število motivacijskih delavnic za lokalne partnerje,
- število vključenih partnerjev v upravljanje vstopne informacijske točke,
- število izvedenih ureditvenih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Planirana proračunska postavka v znesku 29.794 EUR predstavlja prispevek Mestne občine Ljubljana v letu 2008 k pokrivanju nadaljnjih aktivnosti projekta tržnih vsebin na Ljubljanskem barju. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 110.259 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 je zmanjšana iz 104.323 EUR na 29.794 EUR zaradi neuskkljenih mnenj občin.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Aplikativno raziskovanje za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in ter resorskih razvojnih načrtov; pospeševanje znanstvenega tiska in znanstvenih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL in 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 MOL zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog in projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, zagotavljanja izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti, zmanjševanja neenakosti prebivalcev, pospeševanja konkurenčnih prednosti in prepoznavnosti Ljubljane v mreži evropskih mest,....

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano.

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

- Aplikativnost (uporabnost): rezultati raziskovalnih projektov morajo službam oz. izvajalcem posameznih programov MOL posredovati relevantne, znanstveno podprte podatke o stanju ter predlagati ustrezne predloge ukrepov za izboljšanje kvalitete posameznega segmenta mestnega življenja
- Razvojna naravnost: oblikovanje razpisov oziroma vsebine raziskovalnih projektov in nalog mora biti podpora politikam in ukrepom v okviru razvojne strategije mesta.
- Transparentnost rezultatov raziskovalnih projektov in nalog: objavljanje, javne predstavitve, okrogle mize in objava na spletnih straneh MOL so mehanizmi za informiranje in osveščanje strokovne in širše javnosti ter nosilcev mestne politike.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: vključevanje znanstvenega potenciala Ljubljane – Univerze, inštitutov, v izvajanje in ocenjevanje raziskav (nabor izvajalskih organizacij in posameznikov na eni in recenzentov na drugi strani), nadgrajevanje kriterijev za izbor izvajalcev.
- Mednarodno sodelovanje: pospeševati projekte, ki promovirajo Ljubljano tudi v tujini ter okrepiti stike z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami.

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. Vsak projekt mora imeti odgovorno osebo iz ustrezne mestne službe, ki sodeluje od priprave programa (pred objavo razpisov) do spremljanja njegovega izvajanja. Za znanstveno- raziskovalno kakovost skrbi posvetovalni organ – Svet za raziskovalno dejavnost in pa zunanji recenzenti končnih poročil. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki pa so lahko merilo za uspešnost zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Raziskovalni program MOL

Raziskovalni projekti, sprejeti na vsakoletnem javnem razpisu. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog posameznega sektorja mestne uprave

Sredstva za interventne posege

Honorarji za avtorsko delo zunanjim strokovnim recenzentom za evalvacijo raziskovalnih projektov in članom Sveta za raziskovalno dejavnost za prispevke v skladu s področjem njihovega dela

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

Projekti tiska in posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano oz. MOL na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL RS št. 13/06)

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS št. 22/06)

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje kakovosti življenja v MOL, zlasti na navedenih razvojnih področjih:

- povečanje mednarodno konkurenčnost Ljubljane,
- izboljšanje bivalnega okolja, podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- nadgradnja integriranega javnega potniškega prometa,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- razvoj potencialov za informacijsko družbo,
- izboljšanje upravljanja.

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

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

Raziskovalni program MOL:

Vsi prijavljeni projekti so pred izborom v financiranje posredovani v dve strokovni recenziji, ocenjujejo se po 15 ocenjevalnih kriterijih, na osnovi katerih je narejen izbor prejemnikov sredstev oz. izvajalcev projektov. Po zaključku projektov so le-ti spet ocenjeni s strani strokovnih recenzentov. Vsi ustrezni oddelki MU MOL, (ki že med izvajanjem projektov spremljajo delne rezultate) prejmejo izvod končnega poročila. Uspešnost realiziranih projektov se odraža kot uporaben rezultat pri pripravi, sprejemanju in uresničevanju programov in ukrepov na področjih delovanja posameznih mestnih služb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

Proračunska sredstva so namenjena (so)financiranju raziskovalnih nalog in projektov na osnovi letnih javnih razpisov. Raziskovalna dejavnost za potrebe MOL je predvsem strokovna in znanstvena podpora pri odločanju o razvojnih programih mesta s ciljem ustvarjanja pogojev za **izboljšanje kvalitete življenja v mestu**.

Del sredstev iz te postavke bo v letu 2008 namenjen izplačilu druge faze projektov, ki so se pričeli v letih 2006 in 2007 in sicer v višini **67.778 EUR**, preostali del v višini **188.777 EUR** pa bo namenjen novim projektom, ki bodo objavljeni na javnem razpisu po sprejetju proračuna za leto 2008. Naslovi razpisanih projektov bodo oblikovani po uskladitvi s predlogi ostalih oddelkov MU MOL in Sveta za raziskovalno dejavnost. Prejemniki so lahko javni raziskovalni zavodi, neprofitne organizacije in ustanove ter zasebni raziskovalci.

015002 –Sredstva za interventne posege

Iz sredstev te postavke se plačujejo izplačila avtorskih honorarjev recenzentom prijav in članom Sveta za raziskovalno dejavnost za strokovno pomoč pri razpisu (oblikovanje kriterijev za ocenjevanje prijav, strokovna izhodišča za razpisane teme in končno ocenjevanje prijav). Izplačajo se tudi honorarji recenzentom končnih poročil zaključenih raziskovalnih projektov.

Izhodišče za plačilo avtorskih honorarjev je raziskovalna ura, ki jo letno potrjujejo na MVŠZ. Prijave so ovrednotene z dvema raziskovalnima urama, končna poročila pa glede na obseg poročila in obseg recenzentovega prispevka. Praviloma posamezno končno poročilo ocenjuje isti recenzent kot prijavo na razpis. Recenzenti so ugledni strokovnjaki na posameznem področju, večinoma iz Univerze ali drugih znanstvenih inštitucij.

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

MOL s temi sredstvi v skupni višini **23.570 EUR** na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska publikacij in tehnične stroške pri organizaciji posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške).

Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije znanstvenega ali strokovnega tiska, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter 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).

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.052.409	1.147.763	1.147.609	99,99
4021	Posebni material in storitve	0	0	7.000	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	478.502	508.500	509.200	100,14
4023	Prevozni stroški in storitve	8.511	11.000	11.000	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	434.692	526.010	460.200	87,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.250	111.791	113.100	101,17
4029	Drugi operativni odhodki	24.227	33.773	30.273	89,64
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.104.591	2.338.837	2.278.382	97,42
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	9.598	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	9.598	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	22.609	28.470	50.517	177,44
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	22.609	28.470	50.517	177,44
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.381.114	3.462.194	3.017.803	87,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	700.680	713.041	825.912	115,83
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.081.794	4.175.235	3.843.715	92,06
4200	Nakup zgradb in prostorov	287.555	296.278	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.074	323.165	84.000	25,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.940	989.931	890.000	89,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.661	63.662	60.951	95,74
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	542.230	1.673.036	1.034.951	61,86
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.080.900	799.671	2.938.408	367,45
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.080.900	799.671	2.938.408	367,45
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
Skupaj	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.218.227	2.710.854	1.053.418	38,86
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		10.050.352	11.726.102	11.208.989	95,59

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
INŠPEKTORAT							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			112.061	1.334.402	1.015.000	76,06
0603	Dejavnost občinske uprave			112.061	1.334.402	1.015.000	76,06
	06039001	Administracija občinske uprave		112.061	1.334.402	1.015.000	76,06
	013307	Inšpektorat		112.061	1.334.402	1.015.000	76,06
		4020	00 Pisarniški material in storitve	10.003	10.432	1.500	14,38
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	697	0	1.000	0,00
		4021	09 Zračunljive tiskovine	5.869	25.038	1.500	5,99
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	7.421	900.000	1.000.000	111,11
		4022	06 Poština in kurirske storitve	80.344	350.526	6.000	1,71
		4025	11 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.076	2.504	0	0,00
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.650	45.902	5.000	10,89
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				112.061	1.334.402	1.015.000	76,06

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada tudi podprogram Inšpektorata Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: Inšpektorat), ki je pristojen za izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, pri čem v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno z prisilnimi izvršbami. Inšpektorat je od 01.01.2005 dalje tudi prekrškovni organ, ki deluje na območju MOL. Glavna naloga Inšpektorata je zagotoviti:

- enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih z posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo,
- pospešeno odstranjevanje ovir iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščita virov pitne vode,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih vrtov in reklamnih panojev.

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

Cilji Inšpektorata izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, tj. da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo tudi učinkovito vodeno z sodobno Mestno upravo. Zato si bomo prizadevali dvigati kakovost našega dela z uvedbo pilotskega projekta ocenjevanja kakovosti in tehnik notranjega presojanja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Glavni letni cilj na področju izvajanja nadzora je zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih z posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čem bomo doseganje teh ciljev ocenjevali z naslednjimi kazalci:

- povečanje števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov glede na pretekla leta,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o prekrških,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o javnem redu in miru,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013307 Inšpektorat

402000 Pisarniški material in storitve

Načrtujemo izdatke za nakup termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila na kraju storitve prekrška, nakupu PVC zaščitnih vrečk za posebne položnice in drugo. Za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi načrtujemo stroške za zaračunljive tiskovine.

402009 Izdatki za reprezentanco

Inšpektorat MU MOL je z dnem 1. 1. 2005 postal z odlokom MOL prekrškovni organ v MOL in je obvezen pri svojem delu uporabljati tudi določila Sodnega reda, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov. Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in na policijskih postajah potrebujemo za občasne pogostitve zaposlenih v teh organih reprezentančna sredstva. Omenjene izkušnje bodo pripomogle k učinkovitejšemu delu na področju prekrškovnega organa.

402109 Zaračunljive tiskovine

Načrtujemo izdatke za tiskovine, kot so plačilni nalog s posebno položnico, poziv pravni osebi s posebno položnico, poziv kršitelju, da poda izjavo glede prekrška, odločba prekrškovnega organa, posebna položnica in ostale tiskovine...

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Predvidena sredstva za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- vključevanje geometra - zapriseženega izvedenca (ugotavljanje lastništva zemljišča, na katerem je neki poseg izveden, kot na pr. gostinski vrtovi, reklamne table, nasutje javne ceste in pod.) in drugih morebitnih ekspertov potrebnih v inšpekcijskem postopku in prekrškovnem postopku,
- pridobivanje podatkov overjenih s strani pristojnih organov potrebnih za inšpekcijske in prekrškovne postopke,
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje in mestne nadzornike,
- prevajalske storitve, storitve tolmačev, analize anket,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL.
- druge storitve.

402206 Poština in kurirske storitve

Načrtovani izdatki za:

- plačilo poštnih storitev (vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico, pozivov pravnim osebam s posebno položnico,
- pozivov kršitelju, da poda izjavo glede prekrška,
- odločb prekrškovnega organa in
- ostalim potrebnim tiskovinam...

402920 sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Načrtujemo sredstva za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomski klasifikaciji

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	10.700	10.432	2.500	23,96
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	13.290	925.038	1.001.500	108,27
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	80.344	350.526	6.000	1,71
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	2.076	2.504	0	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	5.650	45.902	5.000	10,89
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	112.061	1.334.402	1.015.000	76,06
SKUPAJ INŠPEKTORAT		112.061	1.334.402	1.015.000	76,06

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2006	2007	2008	
			1	2	3	4=3/2*100
MESTNO REDARSTVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		0	0	224.800	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		0	0	224.800	0,00
06039001	Administracija občinske uprave		0	0	224.800	0,00
	013335	Mestno redarstvo	0	0	224.800	0,00
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0	10.000	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.000	0,00
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	0	0	25.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	12.000	0,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	159.800	0,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	3.000	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	14.000	0,00
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			0	0	224.800	0,00

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Glavni letni cilj na področju izvajanja nadzora je zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih z posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čem bomo doseganje teh ciljev ocenjevali z naslednjimi kazalci:

- povečanje števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov glede na pretekla leta,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o prekrških,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varstvu javnega reda in miru,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

2. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog .

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

402000 Pisarniški material in storitve: sredstva namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška, nakupu PVC zaščitnih vrečk za posebne položnice in drugo.

402009 Izdatki za reprezentanco: mestno redarstvo MU MOL je z odlokom MOL postal prekrškovni organ in je obvezen pri svojem delu uporabljati tudi določila Sodnega reda, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov. Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in na policijskih postajah potrebujemo za občasne pogostitve zaposlenih v teh organih reprezentančna sredstva v navedeni višini. Omenjene izkušnje bodo pripomogle k učinkovitejšemu delu na področju prekrškovnega organa.

402109 Zaračunljive tiskovine: na podkontu zaračunljive tiskovine so sredstva načrtovana za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalog s posebno položnico, poziv pravni osebi s posebno položnico, poziv kršitelju, da poda izjavo glede prekrška, odločba prekrškovnega organa, posebna položnica, opozorila o priklenitvi lisic, odredba za odvoz s pajkom in ostale tiskovine, ki bodo potrebne z uveljavitvijo morebitnih novih odlokov.

402199 *Drugi posebni materiali in storitve*: sredstva namenjena za:

- plačilo pristojbin za radijske frekvence (repetitorjev in ročnih radijski postaj),
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne redarje,
- prevajalske storitve, storitve tolmačev, analize anket,
- čiščenje uniform in druge storitve.

402206 *Poštnina in kurirske storitve*: sredstva namenjena za:

- plačilo poštnih storitev (vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico, pozivov pravnim osebam s posebno položnico,
- pozivov kršitelju, da poda izjavo glede prekrška,
- odločb prekrškovnega organa in
- ostalim potrebnim tiskovinam.

Ugotovljamo, da se poštni stroški teh storitev iz leta v leto večajo, zaradi dosežene stopnje naše informatizacije. V letu 2008 se tako tudi zaradi izvajanja Zakona o prekrških in Zakona o varstvu javnega reda in miru načrtuje povečano število tiskovin, ki se vročajo po pošti.

Število pošiljk je vezano na predvideno izdajo teh aktov (gre za variabilen podatek) in tako predvidena količina izdanih tiskovin oz. poštnih storitev v letu 2008 znaša 80.000 kos x 1.90 EUR/kos = 152.000,00 EUR. Če upoštevamo še npr. 5 % letno podražitev poštnih storitev znaša ocenjena vrednost poštnih storitev 152.000,00 EUR = cca. 159.800,00 EUR, ter vztrajamo, da se ta finančna sredstva zagotovijo, posebej glede na zakonsko določilo, da plačane globe sodijo v proračun lokalne skupnosti.

402511 *Tekoče vzdrževanje druge opreme*: sredstva namenjena za vzdrževanje in servisiranje radio - komunikacijske opreme (radijskih postaj Motorola in repetitorjev) in drugo.

402920 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*: načrtujemo tudi izdatke za sodne stroške in odvetnike. Sredstva bodo namenjena za:

- vključevanje morebitnih ekspertov potrebnih v prekrškovnem postopku
- pridobivanje podatkov overjenih s strani pristojnih organov potrebnih za prekrškovne postopke
- sodne cennice zapuščenih vozil

Mestno redarstvo MU MOL je dolžan, kot prekrškovni organ, upoštevati določila sodnega reda in po veljavnem Zakonu o prekrških vabiti tudi stranke na zaslišanja, povezana s postopki (pošiljanje vabil na zaslišanje). Stranke v postopkih imajo pravico tudi do povrnitve stroškov, ki so ji bili povzročeni (potni stroški, stroški izpada dohodka, stroški odvetnikov idr.). Za ta namen mora prekrškovni organ planirati sredstva v proračunu. Ker gre za variabilni podatek in je nastale stroške težko predvideti, podajamo oceno v navedeni višini.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomski klasifikaciji

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2006	2007	2008	4=3/2*100
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.000	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	37.000	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	159.800	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	3.000	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	14.000	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	0	0	224.800	0,00
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		0	0	224.800	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			867.252	983.376	1.208.431	122,89
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			61.614	25.773	11.792	45,75
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>61.614</i>	<i>25.773</i>	<i>11.792</i>	<i>45,75</i>
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		56.411	25.773	11.792	45,75
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.746	1.746	500	28,64
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	0	0	1.000	0,00
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	594	500	500	100,00
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.065	3.000	2.000	66,67
	4024	02	Stroški prevoza v državi	1.059	1.000	200	20,00
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	300	0,00
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	800	0,00
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	0	0	500	0,00
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	28.656	6.519	2.000	30,68
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	15.112	4.000	1.500	37,50
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	500	0,00
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.027	4.000	1.500	37,50
	4029	99	Drugi operativni odhodki	70	1.252	492	39,30
	4202	39	Nakup audiovizualne opreme	2.083	3.756	0	0,00
	016025	Razvoj četrtih skupnosti		5.203	0	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	5.203	0	0	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			805.638	957.604	1.196.639	124,96
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>3.279</i>	<i>7.094</i>	<i>6.000</i>	<i>84,57</i>
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		3.279	7.094	6.000	84,57
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.117	1.669	1.500	89,87
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	3.669	4.000	109,02
	4029	99	Drugi operativni odhodki	2.162	1.756	500	28,47
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>802.359</i>	<i>950.509</i>	<i>1.190.639</i>	<i>125,26</i>
	013312	Materialni stroški		456.077	536.358	575.563	107,31
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	1.673	4.319	258,16
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	1.252	1.296	103,52
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	14.020	21.673	21.285	98,21
	4021	00	Uniforme in službena obleka	122	0	212	0,00
	4022	00	Električna energija	48.995	67.032	69.395	103,53
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	122.794	162.182	167.898	103,52
	4022	03	Voda in komunalne storitve	20.313	26.502	27.435	103,52
	4022	04	Odvoz smeti	10.838	14.270	14.773	103,52
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	33.059	39.441	57.470	145,71
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	0	167	0	0,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	0	0	500	0,00
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	64.631	41.729	48.414	116,02
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	1.138	2.843	2.943	103,52
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	35.517	34.496	34.559	100,18
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	7.613	8.162	9.750	119,45
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	27.333	31.210	31.700	101,57
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	17.152	21.623	23.058	106,64
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	2.000	0,00
	4029	09	Stroški sodnih postopkov	6.320	14.412	13.412	93,06
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	3.975	5.064	5.376	106,17
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	31.471	31.193	30.193	96,80
	4029	99	Drugi operativni odhodki	10.787	11.434	9.575	83,74

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	346.282	414.151	615.076	148,51
		4200 00	Nakup poslovnih stavb	0	0	234.000	0,00
		4202 04	Nakup drugega pohištva	61.209	9.097	7.000	76,95
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	74	90	92	102,22
		4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0	0	4.166	0,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	4.652	14.605	15.000	102,70
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.399	0	0	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	208.622	260.493	291.526	111,91
		4208 01	Investicijski nadzor	4.340	11.772	13.263	112,67
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	63.986	118.094	50.029	42,36
19	IZOBRAŽEVANJE			0	29.290	120.000	409,70
	1905	Drugi izobraževalni programi		0	29.290	120.000	409,70
	<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>		<i>0</i>	<i>29.290</i>	<i>120.000</i>	<i>409,70</i>
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	0	29.290	120.000	409,70
		4029 41	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	120.000	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	29.290	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				867.252	1.012.666	1.328.431	131,18
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			41	0	626	0,00
	0603	Dejavnost občinske uprave		41	0	626	0,00
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	015006		<i>Program FAST STREAM</i>	41	0	0	0,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	41	0	0	0,00
	<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>626</i>	<i>0,00</i>
	013330		<i>Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva</i>	0	0	626	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	626	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	70.891	0,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura		0	0	70.891	0,00
	<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.891</i>	<i>0,00</i>
	052002		<i>Kozarje- namenska sredstva</i>	0	0	70.891	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	70.891	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				41	0	71.517	0,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				867.293	1.012.666	1.399.948	138,24

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	
				1	2	3	4=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA							
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			35.803	7.208	7.208	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			35.803	7.208	7.208	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			35.803	7.208	7.208	100,00
	013324		Lastna vlaganja- Željko Jovanovič	35.803	7.208	7.208	100,00
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	35.803	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ (C)				35.803	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				903.096	1.019.874	1.407.156	137,97

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 ter regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev, organizacijo, razvoj in preoblikovanje ožjih delov MOL;
- Pripravljanje strokovnih podlag za uresničevanje pravic prebivalcev MOL do neposredne udeležbe pri odločanju o organiziranosti lokalne skupnosti;
- Spremljanje delovanja ožjih delov MOL in izvajanje njihovih nalog;
- Izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za potrebe delovanja ožjih delov MOL;
- Spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov MOL;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika, ki pomeni spremljanje zakonodaje ter strokovne literature s področja lokalne samouprave, izdelava analiz in ocen stanja ter predlogov glede ustreznosti prerazporeditve pristojnosti med državo in občino ter med oddelki in službami MU MOL, notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL, sistematično razvijanje znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave (četrtna skupnost, občina), regija-pokrajina, čezmejno sodelovanje so cilji, ki smo si jih zadali in za katere menimo, da so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega programa.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so oblikovanje predlogov za zagotovitev najprimernejše razdelitve pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo, učinkoviti organiziranosti MOL in njeni povezanosti v širše organizacijske oblike, učinkovitem organiziranju in delovanju četrtnih skupnosti MOL, sodelovanje v EU ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Obravnavani program zajema naslednja podprograma:

- 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 predstavlja niz programskih sklopov, ki vsebujejo najbolj pomembne vsebine oziroma znanja s področja lokalne samouprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- 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 .

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
- Strokovna izmenjava izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje s področja lokalne samouprave,
- Kontinuirano usposabljanje in izpopolnjevanje za povečanje znanj s področja lokalne samouprave in seznanjanje prebivalcev Mestne občine Ljubljana z razvojnimi vidiki lokalne samouprave in Evropske unije.

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

015005 je proračunska postavka, ki zajema stroške s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave in strokovnega usposabljanja.

Skupaj z zunanjimi sodelavci nadaljujemo z aktivnostmi na področju seznanjanja prebivalcev Mestne občine Ljubljana z razvojnimi vidiki lokalne samouprave in Evropske unije, z novimi vsebinami bomo usposabljali člane svetov četrtnih skupnosti MOL. Finančna sredstva za razvojne naloge na področju lokalne samouprave (opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, aktivnosti ob ustanovitvi pokrajin, regionalno povezovanje s širšimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave, nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta) so predlagana za leto 2008 v višini 11.792 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL ter potrebna sredstva za zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnično pomoč za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, kot je določeno s 62. členom Statuta Mestne občine Ljubljana. Program zajema odhodke, ki so potrebni za upravljanje s prostori, katerih upravljavec je Služba za lokalno samoupravo. Hkrati pa z investicijskim vzdrževanjem premoženja zagotavlja ohranjanje njegove vrednosti in preprečuje njegovo propadanje.

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

Cilji: Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti. Cilj delovanja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je izvedba aktivnosti vezanih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem na območju MOL.

Kazalci:

- število zagotovljenih optimalnih tehničnih in prostorskih pogojev za nemoteno delo četrtnih skupnosti
- število vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem

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

Cilji:

- zagotoviti strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostav MU in društvom ter drugim neprofitnim organizacijam in posameznikom z območja četrtne skupnosti
- smotrno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave
- kakovostno izvajanje nalog s področij financ in pravno-premoženjskih zadev.

Kazalci:

- izvedba obnovitvenih del v skladu z načrtom razvojnih programov in drugih aktivnosti vezanih na zagotavljanje prostorskih pogojev za delo četrtnih skupnosti
- izvedba aktivnosti vezanih na predpisane postopke glede vračila vlaganj dejanskim upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Program je razdeljen v dva podprograma in sicer:

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram je vezan na postopke, ki jih komisija izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Cilj delovanja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je, da Mestna občina Ljubljana, v skladu s predpisi (Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 110/06-UPB), izvede vse aktivnosti, da se dejanskim upravičencem vrnejo sredstva vložena v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju MOL.

Kazalci:

- število upravičencev, ki jim bodo vrnjena sredstva vložena v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju MOL.

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

Cilji: Komisija bo nadaljevala z zakonitim in transparentnim izvajanjem nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci:

- delovanje in izvedba aktivnosti komisije je vezana na postopke pristojnih državnih organov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva na postavki so namenjena stroškom povezanim z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primerih, če je sama oziroma njen pravni prednik sklenil pravni posel s pravnimi predniki Telekom Slovenije d.d. ter dolžnost lokalne skupnosti, da prejeto vračilo vrne fizičnim in pravnim osebam, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.

Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02). Planirana sredstva predstavljajo kritje stroškov za odvetniške storitve v primerih odškodninskih zahtevkov pred pristojnim sodiščem, strokovno pomoč komisiji ter drugim nepredvidenim odhodkom, ki bodo nastali pri delu komisije.

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

1. Opis podprograma

Obravnavani program se izvaja na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana in Navodila o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave. Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za potrebe delovanja četrtinskih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Program zajema odhodke, ki so potrebni za upravljanje s prostori, katerih upravljavec je Služba za lokalno samoupravo. Z investicijskim vzdrževanjem premoženja pa zagotavlja ohranjanje vrednosti prostorov in preprečuje njegovo propadanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 70/97) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. list RS št. 56/98) so nekdanje krajevne skupnosti izgubile pravno podlago za svoje delovanje. MOL, MU, Služba za lokalno samoupravo je prevzela večino pravic in obveznosti nekdanjih krajevnih skupnosti, tako tudi objekte in poslovne prostore v večstanovanjskih in drugih objektih s katerimi upravlja na podlagi Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS št. 26/01, 28/01 in 42/07)) ter tako skrbi za prostorske pogoje za delovanje lokalne samouprave (sedeži četrtinskih skupnosti MOL, lokacije SLS, društva, nevladne organizacije in drugi).

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih prostorskih pogojev za delovanje četrtinskih skupnosti ter zagotavljanje enotnega standarda opreme na sedežih četrtinskih skupnosti.

Kazalci:

- izvedba investicijskih del, del tekočega vzdrževanja in nabava opreme v skladu z letnimi načrti razvojnih programov in drugih aktivnosti vezanih na zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delo četrtnih skupnosti.

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

Cilji:

- zagotoviti strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostav mestne uprave in društvom ter drugim neprofitnim organizacijam in posameznikom z območja četrtne skupnosti
- smotrno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave
- kakovostno izvajanje nalog s področja financ in pravno-premoženjskih zadev

Kazalci:

- izvedba investicijskih del, del tekočega vzdrževanja in nabava opreme v skladu z načrtom razvojnih programov in drugimi aktivnostmi vezanih na zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delo četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Služba za lokalno samoupravo (SLS) v skladu z 62. členom Statuta MOL upravlja s premoženjem, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, zato smo planirali obratovalne stroške, kot sledi že iz samega naziva podkonta (npr. električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, idr.). Le-ti so ocenjeni na petmesečni porabi v letu 2007, indeksirani s predvideno stopnjo inflacije. Poleg teh stroškov pa za izvajanje svoje dejavnosti planiramo še:

4020 02 *Storitve varovanja zgradb in prostorov* – načrtujemo sredstva za plačilo video nadzora na objektu Preglov trg 15.

4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* – sredstva za plačilo objav v Uradnem listu in drugih sredstvih obveščanja.

4020 99 *Drugi splošni material in storitve* –sredstva za plačilo stroškov upravljaljskih storitev v večstanovanjskih objektih, kjer ima SLS poslovne prostore.

4021 00 *Uniforme in službena obleka* – planirali smo nakup obleke za novega hišnika za Preglov trg 15.

4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* – sredstva so povečana za 44 % zaradi novih ISDN priključkov (20 kom).

4024 *Stroški prevoza v državi* – sredstva so namenjena izplačilu stroškov prevoza v zvezi s nudenjem strokovno-tehnične podpore ČS MOL.

4025 00 *Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* – sredstva na podkontu namenili tekočemu vzdrževanju objektov s katerimi upravlja naša služba. Na lokacijah bomo izvedli naslednja dela: tekoče vzdrževanje sanitarnih prostorov, popravila oken, vrat in rolo zaves, planirali smo tudi ureditev prostorov za sedež ČS Moste v prostorih SLS ob Ljubljani 36 (v primeru vrnitve prostorov denacionalizacijskemu upravičencu) in ureditev prostorov za e-točke na osmih sedežih četrtnih skupnosti.

4025 04 *Zavarovalne premije za objekte* –sredstva za plačilo zavarovalnih premij za objekte MOL v upravljanju SLS.

4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* –sredstva na tem podkontu bomo porabili za pregled in servisiranje kurilnih in dimovodnih naprav, servisiranje gasilnih aparatov, telefonov in faksov, za popravila elektro instalacij ter za drobna mizarska popravila.

Del sredstev na podkontu bomo namenili vodenju lastnega rezervnega sklada (v skladu z 2. točko 41. člena Stanovanjskega zakona).

4026 00 *Najemnine in zakupnine za poslovne objekte* – tudi v letu 2008 se predvideva najem enakega števila poslovnih prostorov kot v letu 2007. Ker se pričakuje rast najemnin se planira povečanje sredstev za te namene.

4026 05 *Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča* – sredstva na podkontu bomo namenili plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekte MOL v upravljanju SLS.

4029 02 *Plačila po pogodbah o delu* - iz sredstev na podkontu plačujemo 10 hišnikov na 17 lokacijah SLS.

4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* – sredstva se bodo namenila za delo študentov kot pomoč pri obsežnejših nezahtevnih delih.

4029 09 *Stroški sodnih postopkov* –glede na trend se predvideva, da bo v letu 2008 približno enako število sodnih postopkov kot v preteklih letih. Dejstvo je, da se nekateri postopki zaključujejo, vendar

se odpirajo novi. Čeprav je višino težko predvideti dosedanje izkušnje kažejo, da bodo predvidena sredstva zadostovala za normalno vodenje postopkov.

4029 12 *Posebni davek na določene prejemke* – zajema plačilo davkov, ki so vezani na plačilo podjemnih pogodb hišnikov.

4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo* –v letu 2008 se predvideva nekoliko manjše število sodnih postopkov, kot v preteklih letih. Z ozirom na stalno naraščanje cen odvetniških storitev se planirana sredstva za leto 2008 ne bi smela zmanjšati.

4029 99 *Drugi operativni odhodki* - sredstva na tem podkontu bomo porabili za nakup pijače za (vode, sokov) za potrebe četrtnih skupnosti, za nakup drobnega tehničnega materiala in pripomočkov za potrebe SLS, nakup avdio kaset za snemanje sej svetov ČS, nakupu soli za posipanje, plačilu stroškov za izdelavo ključev in podobno.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4200 00 *Nakup poslovnih stavb* - za zagotovitev boljših delovnih pogojev za delovanje Četrtna skupnosti Trnovo načrtujemo nakup poslovnih prostorov v objektu Centra starejših v Trnovem, ki ga bo gradil JSS MOL.

4202 04 *Nakup drugega pohištva* – na podkontu načrtujemo nakup pohištva za pisarne in sejne sobe SLS (Viška 38, Dunajska 230 – oprema pisarn, Kebetova 1 in Sr. Gameljne 50 oprema sejnih sob);

4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje* – iz sredstev na podkontu plačujemo finančni najem toplotne postaje, hišnega priključka in hišnega razvoda v objektu Ulica bratov Učakar 6;

4202 28 *Nakup kmetijske mehanizacije* – na podkontu načrtujemo nakup agregat motokultivatorja s priključki: mulčer in snežna freza, bočni kosilnik in motorne škarje za vzdrževanje objekta Preglov trg 15 (in po potrebi za druge lokacije);

4202 99 *Nakup druge opreme in napeljav* – na podkontu načrtujemo nakup dveh digitalnih snemalnih naprav za potrebe ČS, fotokopirni stroj za ČS Bežigrad in 4 telefonskih aparatov za pisarne SLS;

4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* – na podkontu načrtujemo: obnova objekta Kosijeva 1, delno zamenjavo oken na objektu Cesta II. grupe odredov 43; ureditev prezračevanja v dvoranah Dunajska 367 in Prušnikova 99; ureditev varnostne razsvetljave in javljalnikov požara v dvoranah Belokranjska 6 in Srednje Gameljne 50;

420801 *Investicijski nadzor* – načrtujemo sredstva za izvedbo nadzora nad izvajanjem del investicijskega vzdrževanja;

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* – na podkontu načrtujemo porabo sredstev za izdelavo projektov legalizacije objekta v Podgradu, za obnovo objekta Dunajska 367 in za izdelavo popisov del za leto 2009.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

- Računalniško usposabljanje prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.).

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

Meščane in meščanke (starejšo populacijo) želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- učinkovito delovanje mestne uprave (hitrejši odziv, manjši stroški, transparentnost postopkov)
- število obiskov spletne strani MOL
- število zadev vloženih po elektronski pošti.

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

Cilji:

- izvedba računalniškega usposabljanja prebivalcev v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL

Kazalci:

- število udeležencev izobraževanja v posamezni četrtni skupnosti MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 19059002 Drugi izobraževalni programi

1905002 Drugi izobraževalni programi

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

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

Meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočalo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev, s katerimi se srečujejo v svojem vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- učinkovito delovanje mestne uprave (hitrejši odziv, manjši stroški, transparentnost postopkov)
- število obiskov spletne strani MOL
- število zadev vloženih po elektronski pošti.

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

Cilji:

- izvedba računalniškega usposabljanja prebivalcev v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL

Kazalci:

- število udeležencev izobraževanja v posamezni četrtni skupnosti MOL

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

095001 Računalniško usposabljanje prebivalcev v MOL

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih (17) organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.). Z izobraževanjem želimo starejši populaciji MOL omogočiti, da na sedežu četrtne skupnosti prejmejo odgovore na mnoga vprašanja o pristojnostih mestne uprave, da bi se tako izognili nepotrebnim potem po mestnih uradih. Služba za lokalno samoupravo, kot nosilec projekta, v sodelovanju s Centrom za informatiko MOL, bo ciklično izvedel projekt permanentnega usposabljanja ciljnih skupin.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilji: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci:

- višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

V program je vključen podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01), Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13.07.1987, Najemna pogodba 01.06.1990 in Poravnava in najemna pogodba z dne 27.03.2003.

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

Cilji: 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: redno odplačevanje dolga

Kazalci:

- višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja-Željko Jovanovič

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom JOVANOVIČ Željkom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju investicijskega vzdrževanja bodo, poleg pridobivanja donatorskih sredstev v zvezi s prenovo objekta Ižanska cesta 305, potekale vse potrebne aktivnosti, ki so potrebne pri prenovi omenjene zgradbe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Strategija trajnostnega razvoja

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja

0603 Dejavnosti občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema prenovitev dela poslovne stavbe na lokaciji Ižanska cesta 305.

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

Cilji: prenovitev dela poslovne stavbe na lokaciji Ižanska cesta 305 in s tem omogočiti boljše pogoje za delovanje lokalne samouprave na področju ČS Rudnik..

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti vezanih na prenavo,
- višina donatorskih sredstev.

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

Cilji: sodelovanje s pristojnimi službami znotraj mestne uprave, četrtne skupnosti in z zunanjimi donatorji ter izvajalci z namenom zagotoviti kar najhitrejšo in najbolj smotno prenavo dela poslovne zgradbe Ižanska cesta 305.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti vezanih na prenavo,
- višina donatorskih sredstev,
- število prenovljenih prostorov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

V program je vključen podprogram:

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

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

1. Opis podprograma

Zaradi dotrajanosti poslovne zgradbe Ižanska cesta 305 je nujna njena prenova, zato bo služba sodelovala s pristojnimi oddelki in službami znotraj mestne uprave, četrtne skupnosti in z zunanjimi donatorji ter izvajalci z namenom zagotoviti kar najhitrejšo in najbolj smotno prenovno dela poslovne zgradbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Strategija trajnostnega razvoja

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

Cilji: Sodelovanje s pristojnimi oddelki in službami znotraj mestne uprave, četrtne skupnosti in z zunanjimi donatorji ter izvajalci z namenom zagotoviti kar najhitrejšo in najbolj smotno prenovno dela poslovne zgradbe Ižanska cesta 305.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti vezanih na prenovno,
- višina donatorskih sredstev.

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

Cilji: Sodelovanje s pristojnimi oddelki in službami znotraj mestne uprave, četrtne skupnosti in z zunanjimi donatorji ter izvajalci z namenom zagotoviti kar najhitrejšo in najbolj smotno prenovno dela poslovne zgradbe Ižanska cesta 305.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti vezanih na prenovno,
- višina donatorskih sredstev,
- število prenovljenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013330 Obnova Ižanska c. 305 –namenska sredstva

Stroški investicijskega vzdrževanja in izboljšav zajemajo stroške prenove objekta na naslovu Ižanska cesta 305, ki bo izvedeno v sodelovanju z zunanjimi donatorji, Četrtno skupnostjo Rudnik in ostalimi pristojnimi službami MOL ter zunanjimi sodelavci. Poraba sredstev je odvisna od priliva donatorskih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Izgradnja komunalne infrastrukture

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Izgradnja komunalne infrastrukture bivše krajevne skupnosti Kozarje.

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

Cilji: izgradnja komunalne infrastrukture (ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«

Kazalci:

- obseg opravljenih del.

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

Cilji: ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«

Kazalci:

- obseg izvedenih del.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

V program je vključen podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Izgradnja komunalne infrastrukture v bivši krajevni skupnosti Kozarje

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklep sveta KS Kozarje

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

Cilji: izgradnja komunalne infrastrukture (ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«).

Kazalci:

- obseg izvedenih del.

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

Cilji: ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«

Kazalci:

- obseg izvedenih del.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052002 Kozarje – namenska sredstva

Namenska sredstva bivše KS Kozarje so bila zbrana s strani krajanov za vlaganja v komunalno infrastrukturo. Rezervirana so za ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«. Na pogovoru 18. 12. 1998 predstavnikov MOL-a s predstavniki takratne krajevne skupnosti je bilo dogovorjeno, da MOL pridobi vso potrebno dokumentacijo za ureditev Ribičeve ulice. Zadeva je zastala, ker je potrebno urediti križišče Tržaška cesta – Ribičeva ulica – Dolgi most, zato se sredstva prenašajo v leto 2008.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.766	26.344	28.400	107,80
4021	Posebni material in storitve	122	0	212	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235.999	309.427	336.971	108,90
4023	Prevozni stroški in storitve	0	167	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.717	4.500	4.800	106,67
4025	Tekoče vzdrževanje	101.286	79.069	85.916	108,66
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	34.946	39.372	41.450	105,28
4029	Drugi operativni odhodki	126.093	135.880	215.606	158,67
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	518.928	594.759	713.355	119,94
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	234.000	0,00
4202	Nakup opreme	68.018	27.548	26.258	95,32
4203	Prevozni stroški in selitve	3.399	0	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	208.622	260.493	363.043	139,37
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.326	129.866	63.292	48,74
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	348.365	417.907	686.593	164,29
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	35.803	7.208	7.208	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	35.803	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		903.096	1.019.874	1.407.156	137,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks		
				2006	2007	2008			
				1	2	3	4=3/2*100		
ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.459	20.122	21.953	109,10		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			13.459	20.122	21.953	109,10	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			13.459	20.122	21.953	109,10
		016008	Četrtna skupnost Črnuče			6.478	20.122	21.953	109,10
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	826	626	1.200	191,69		
		4020 06	Stroški za oglaševalske storitve	106	167	100	59,88		
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	1.367	850	62,18		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	9.072	13.200	145,50		
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00		
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.252	2.086	1.500	71,91		
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	735	460	660	143,48		
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.617	3.422	3.491	102,02		
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.941	2.922	652	22,31		
		086001	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Črnuče			6.981	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	825	0	0	0,00		
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.155	0	0	0,00		
20	SOCIALNO VARSTVO			3.747	0	0	0,00		
	2002	Varstvo otrok in družine			3.747	0	0	0,00	
		20029001	Drugi programi v pomoč družini			3.747	0	0	0,00
		104002	Varstvo otrok in družine-ČS Črnuče			3.747	0	0	0,00
		4111 03	Darilo ob rojstvu otroka	3.038	0	0	0,00		
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	709	0	0	0,00		
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE				17.206	20.122	21.953	109,10		
NAMENSKA SREDSTVA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.467	2.992	0	0,00		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			1.467	2.992	0	0,00	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			1.467	2.992	0	0,00
		016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			1.467	2.992	0	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	476	500	0	0,00		
		4022 06	Poština in kurirske storitve	35	0	0	0,00		
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	209	0	0,00		
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	956	1.783	0	0,00		
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	500	0	0,00		
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE				1.467	2.992	0	0,00		
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				18.673	23.114	21.953	94,98		

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije		Proračun	Indeks
				2006	2007	2007	2008		
				1	2	3	4=3/2*100		
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.219	8.445	7.953	94,18		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.219	8.445	7.953	94,18		
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.219	8.445	7.953	94,18		
		016009	Četrtna skupnost Posavje	3.386	8.445	7.953	94,18		
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	143	200	198	99,00		
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	580	835	900	107,78		
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00		
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	620	0	0,00		
		4029 00	Stroški konferenc in simpozijev	0	500	0	0,00		
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	500	0,00		
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	966	2.995	3.055	102,02		
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.697	2.250	2.500	111,11		
		4202 39	Nakup audiovizualne opreme	0	1.045	500	47,85		
		084009	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Posavje	833	0	0	0,00		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	833	0	0	0,00		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			2.502	0	0	0,00		
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		2.502	0	0	0,00		
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.502	0	0	0,00		
		032011	Javni red in mir-ČS Posavje	2.502	0	0	0,00		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.502	0	0	0,00		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.339	7.250	3.400	46,90		
	1803	Programi v kulturi		835	4.000	1.700	42,50		
		18039005	Drugi programi v kulturi	835	4.000	1.700	42,50		
		082029	Kultura-ČS Posavje	835	4.000	1.700	42,50		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	4.000	1.700	42,50		
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	0	0	0,00		
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.504	3.250	1.700	52,31		
		18059001	Programi športa	2.504	3.250	1.700	52,31		
		081010	Šport-ČS Posavje	2.504	3.250	1.700	52,31		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	3.250	1.700	52,31		
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.504	0	0	0,00		
19	IZOBRAŽEVANJE			5.928	0	0	0,00		
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		5.928	0	0	0,00		
		19039004	Podporne storitve v primarne in sekundarnem izobraževanju	5.928	0	0	0,00		
		098001	Izobraževanje-ČS Posavje	5.928	0	0	0,00		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.928	0	0	0,00		
20	SOCIALNO VARSTVO			3.933	4.000	2.300	57,50		
	2002	Varstvo otrok in družine		3.933	4.000	2.300	57,50		
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	3.933	4.000	2.300	57,50		
		104003	Socialna varnost - ČS Posavje	3.933	4.000	2.300	57,50		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.264	4.000	2.300	57,50		
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.669	0	0	0,00		
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				19.921	19.695	13.653	69,32		

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2007	2008	
				1	2		3	4=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.755	11.550	11.613	100,54	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.755	11.550	11.613	100,54	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.755	11.550	11.613	100,54	
		016010	Četrtna skupnost Bežigrad	1.755	11.550	11.613	100,54	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	800	1.400	175,00	
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	350	270	77,14	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	1.800	1.500	83,33	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	700	1.600	228,57	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.200	500	41,67	
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	578	1.500	500	33,33	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	672	3.850	3.927	101,99	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	304	1.000	1.616	161,60	
		4202 39	Nakup audiovizualne opreme	0	350	0	0,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	1.000	0	0,00	
	1603	Komunalna dejavnost		0	1.000	0	0,00	
		16039005	1Druge komunalne dejavnosti	0	1.000	0	0,00	
		049011	Komunala - ČS Bežigrad	0	1.000	0	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	0,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			8.988	6.400	4.200	65,63	
	1803	Programi v kulturi		4.815	4.200	2.800	66,67	
		18039005	Drugi programi v kulturi	4.815	4.200	2.800	66,67	
		082031	Kultura-ČS Bežigrad	4.815	4.200	2.800	66,67	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	718	2.100	1.400	66,67	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.097	2.100	1.400	66,67	
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		4.173	2.200	1.400	63,64	
		18059001	Programi športa	4.173	2.200	1.400	63,64	
		081011	Šport-ČS Bežigrad	4.173	2.200	1.400	63,64	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.200	1.400	63,64	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	0	0	0,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			9.222	1.600	1.200	75,00	
	2002	Varstvo otrok in družine		9.222	1.600	1.200	75,00	
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.222	1.600	1.200	75,00	
		104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	9.222	1.600	1.200	75,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.600	1.200	75,00	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.283	0	0	0,00	
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	939	0	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				19.965	20.550	17.013	82,79	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2007	2008	
				1	2	3	4	4=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.427	14.460	14.527	100,46	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.427	14.460	14.527	100,46	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.427	14.460	14.527	100,46	
		016011	Četrtna skupnost Center	3.221	9.540	9.027	94,62	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	2.500	1.500	60,00	
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	145	210	300	142,86	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.080	850	1.400	164,71	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	760	1.000	131,58	
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	619	200	0	0,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.092	3.850	3.927	101,99	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	570	480	84,21	
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	120	0,00	
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter	284	0	0	0,00	
		4202 39	Nakup audiovizualne opreme	0	600	0	0,00	
		086002	Priveditve ob Dnevu ČS Center	4.206	4.920	5.500	111,79	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	834	1.000	1.200	120,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.748	3.470	3.900	112,39	
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	624	450	400	88,89	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			6.082	2.000	0	0,00	
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		6.082	2.000	0	0,00	
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.082	2.000	0	0,00	
		051004	Komunala-ČS Center	6.082	2.000	0	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.082	2.000	0	0,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.034	0	0	0,00	
	1805	Šport in prostocasne aktivnosti		1.034	0	0	0,00	
		18059001	Programi športa	1.034	0	0	0,00	
		081012	Šport-ČS Center	1.034	0	0	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.034	0	0	0,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			3.301	4.090	5.300	129,58	
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		3.301	4.090	5.300	129,58	
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.301	4.090	5.300	129,58	
		109018	Sociala-ČS Center	3.301	4.090	5.300	129,58	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.865	1.800	3.000	166,67	
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	435	2.000	2.300	115,00	
		4202 41	Nakup oprme telovadnic in športnih objektov	0	290	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				17.844	20.550	19.827	96,48	
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.950	7.122	7.837	110,03	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		5.950	7.122	7.837	110,03	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.950	7.122	7.837	110,03	
		016012	Četrtna skupnost Jarše	5.950	7.122	7.837	110,03	
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.023	250	300	120,00	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	373	500	1.500	300,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.441	2.700	2.000	74,07	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.113	3.422	3.491	102,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	2008	
				1	2	3	4=3/2*100	
		4029 99	Drugi operativni odhodki		0	250	246	98,40
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.067	10.000	4.800	48,00	
1603	Komunalna dejavnost			8.067	10.000	4.800	48,00	
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	8.067	10.000	4.800	48,00	
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	8.067	10.000	4.800	48,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.067	10.000	4.800	48,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.981	3.000	3.000	100,00	
1803	Programi v kulturi			2.483	3.000	3.000	100,00	
	18039005		Drugi programi v kulturi	2.483	3.000	3.000	100,00	
	082039		Kultura-ČS Jarše	2.483	3.000	3.000	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.483	3.000	3.000	100,00	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.497	0	0	0,00	
	18059001		Programi športa	2.497	0	0	0,00	
	081013		Šport-ČS Jarše	2.497	0	0	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.497	0	0	0,00	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim	0	0	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				18.998	20.122	15.637	77,71	
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			12.981	20.550	15.917	77,46	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			12.981	20.550	15.917	77,46	
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	12.981	20.550	15.917	77,46	
	016013		Četrtna skupnost Moste	12.981	20.550	15.917	77,46	
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	5.385	6.259	500	7,99	
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	161	0	0	0,00	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.394	1.500	1.500	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	501	7.941	9.122	114,87	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.373	3.850	3.927	102,01	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.167	1.000	568	56,80	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.756	0	8.000	0,00	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			3.756	0	8.000	0,00	
	18059001		Programi športa	3.756	0	8.000	0,00	
	081014		Šport in rekreacija-ČS Moste	3.756	0	8.000	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	8.000	0,00	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.756	0	0	0,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			6.676	0	0	0,00	
2002	Varstvo otrok in družine			6.676	0	0	0,00	
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	6.676	0	0	0,00	
	104005		Socialno varstvo-ČS Moste	6.676	0	0	0,00	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.676	0	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				23.414	20.550	23.917	116,39	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2007	2008	
				1	2		3	4=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.314	15.513		20.741	133,70
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.314	15.513		20.741	133,70
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.314	15.513		20.741	133,70
		016014	Četrtna skupnost Polje	7.314	6.635		8.041	121,18
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	4.172	0		0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	624	210		500	238,10
		4020 99	Drugi splošni material	0	2.503		3.100	123,85
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0		300	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0		650	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.100	3.422		3.491	102,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	417	500		0	0,00
		086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje	0	8.878		12.700	143,05
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	8.045		11.800	146,67
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	833		900	108,04
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			4.799	0		0	0,00
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		4.799	0		0	0,00
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	4.799	0		0	0,00
		054005	Varstvo okolja-ČS Polje	4.799	0		0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.799	0		0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.432	4.609		0	0,00
	1803	Programi v kulturi		5.216	4.609		0	0,00
		18039005	Drugi programi v kulturi	5.216	4.609		0	0,00
		082033	Kultura-ČS Polje	5.216	4.609		0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	3.776		0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	833		0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.216	0		0	0,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		5.216	0		0	0,00
		18059001	Programi športa	5.216	0		0	0,00
		081015	Šport-ČS Polje	5.216	0		0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.216	0		0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				22.545	20.122		20.741	103,07

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.598	5.995		7.155	119,36
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.598	5.995		7.155	119,36
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.598	5.995		7.155	119,36
		016015	Četrtna skupnost Sostro	6.598	5.995		7.155	119,36
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	960	600		800	133,33
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0		300	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.680	2.995		3.055	102,02
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.958	2.400		3.000	125,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2007	2008	
				1	2	3	4=3/2*100	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			334	500	1.000	200,00	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			334	500	1.000	200,00	
	<i>11029002</i>		<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>334</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>200,00</i>	
	042109		Kmetijstvo-ČS Sostro	334	500	1.000	200,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	334	500	1.000	200,00	
14	GOSPODARSTVO			3.337	3.200	2.500	78,13	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.337	3.200	2.500	78,13	
	<i>14039002</i>		<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.337</i>	<i>3.200</i>	<i>2.500</i>	<i>78,13</i>	
	047307		Turizem-ČS Sostro	3.337	3.200	2.500	78,13	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.085	3.200	2.500	78,13	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.252	0	0	0,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.106	4.000	2.500	62,50	
1603	Komunalna dejavnost			5.106	4.000	2.500	62,50	
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.106</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>62,50</i>	
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	3.444	3.000	1.500	50,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.444	3.000	1.500	50,00	
	056002		Ureditev okolice-ČS Sostro	1.662	1.000	1.000	100,00	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.662	1.000	1.000	100,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.457	4.000	5.000	125,00	
1803	Programi v kulturi			2.799	2.000	2.500	125,00	
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.799</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>125,00</i>	
	082034		Kultura-ČS Sostro	2.799	2.000	2.500	125,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.799	2.000	2.500	125,00	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.658	2.000	2.500	125,00	
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>1.658</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>125,00</i>	
	081016		Šport-ČS Sostro	1.658	2.000	2.500	125,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.658	2.000	2.500	125,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			0	2.000	2.500	125,00	
2002	Varstvo otrok in družine			0	2.000	2.500	125,00	
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>125,00</i>	
	104007		Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	0	2.000	2.500	125,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.000	2.500	125,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				19.832	19.695	20.655	104,88	

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			3.433	5.422	6.152	113,46	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			3.433	5.422	6.152	113,46	
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.433</i>	<i>5.422</i>	<i>6.152</i>	<i>113,46</i>	
	016016		Četrtna skupnost Golovec	3.433	5.422	6.152	113,46	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	417	800	800	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	835	800	800	100,00	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.764	3.422	3.491	102,00	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	417	400	761	190,25	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008		
				1	2	3	4=3/2*100	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.074	4.200	0	0,00	
1603	Komunalna dejavnost			4.074	4.200	0	0,00	
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>4.074</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	056004		<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec</i>	<i>4.074</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.074	4.200	0	0,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.436	7.000	7.000	100,00	
1803	Programi v kulturi			6.674	3.500	3.500	100,00	
	<i>18039005 Druge programi v kulturi</i>			<i>6.674</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	
	082040		<i>Kulturne dejavnost-ČS Golovec</i>	<i>6.674</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.674	3.500	3.500	100,00	
1805	Šport in prostocasne aktivnosti			3.762	3.500	3.500	100,00	
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>3.762</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	
	081017		<i>Šport-ČS Golovec</i>	<i>3.762</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.762	3.500	3.500	100,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			3.334	3.500	3.500	100,00	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.334	3.500	3.500	100,00	
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>3.334</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	
	107003		<i>Socialna varnost-ČS Golovec</i>	<i>3.334</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.334	3.500	3.500	100,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				21.277	20.122	16.652	82,75	

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.826	18.372	23.124	125,86	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.826	18.372	23.124	125,86	
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>16.826</i>	<i>18.372</i>	<i>23.124</i>	<i>125,86</i>	
	016017		<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>16.826</i>	<i>18.372</i>	<i>23.124</i>	<i>125,86</i>	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	3.202	5.800	181,14	
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	240	251	250	99,60	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.895	1.400	1.400	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.636	4.920	6.983	141,93	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	877	1.900	216,65	
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	208	0	0	0,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.060	3.422	3.491	102,00	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.087	4.300	3.000	69,77	
		4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	2.903	0	0	0,00	
		4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	1.447	0	0	0,00	
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.350	0	0	0,00	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			626	800	0	0,00	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			626	800	0	0,00	
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>			<i>626</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	032013		<i>Protipožarna varnost-ČS Rudnik</i>	<i>626</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	626	800	0	0,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008		
				1	2	3	4=3/2*100	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			835	950	0	0,00	
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			835	950	0	0,00	
	<i>15029003</i>		<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>835</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	056007		<i>Varstvo okolja - ČS Rudnik</i>	835	950	0	0,00	
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	835	950	0	0,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			835	0	0	0,00	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			835	0	0	0,00	
	<i>20049004</i>		<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	107001		<i>Socialno varstvo-ČS Rudnik</i>	835	0	0	0,00	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	0	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				19.121	20.122	23.124	114,92	

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.442	18.036	19.645	108,92	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.442	18.036	19.645	108,92	
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.442</i>	<i>18.036</i>	<i>19.645</i>	<i>108,92</i>	
	016018		<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	16.442	18.036	19.645	108,92	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.216	2.086	2.100	100,67	
		4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	407	417	470	112,71	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	448	417	417	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	796	2.086	2.000	95,88	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4022 06	Poština in kurirske storitve	2.137	2.086	1.000	47,94	
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.252	1.252	1.250	99,84	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.878	4.173	1.800	43,13	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.268	3.422	3.491	102,00	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.039	2.097	6.817	325,08	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.311	2.086	2.000	95,88	
1603	Komunalna dejavnost			5.311	2.086	2.000	95,88	
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.311</i>	<i>2.086</i>	<i>2.000</i>	<i>95,88</i>	
	054008		<i>Varstvo okolja-ČS Trnovo</i>	5.311	2.086	2.000	95,88	
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.311	2.086	2.000	95,88	
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				21.753	20.122	21.645	107,57	

NAMENSKA SREDSTVA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	700	0	0,00	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			0	700	0	0,00	
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	016030		<i>Glasilo ČS Trnovo- namenska sredstva</i>	0	700	0	0,00	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	233	0	0,00	
		4022 06	Poština in kurirske storitve	0	233	0	0,00	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	234	0	0,00	
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				0	700	0	0,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
				2006	2007	2008			
				1	2	3	4=3/2*100		
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				21.753	20.822	21.645	103,95		
ČETRTNA SKUPNOST VIČ									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.011	7.437	6.885	92,57		
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			5.011	7.437	6.885	92,57		
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		5.011	7.437	6.885	92,57		
	016019	Četrtna skupnost Vič		4.596	7.437	6.885	92,57		
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	226	280	295	105,36		
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.263	2.500	1.170	46,80		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	388	720	790	109,72		
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00		
	4024	02	Stroški prevoza v državi	333	0	330	0,00		
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.974	3.422	3.491	102,00		
	4029	99	Drugi operativni odhodki	412	250	509	203,60		
	4202	23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje	0	265	0	0,00		
	036003	Javni red in varnost - ČS Vič		415	0	0	0,00		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	415	0	0	0,00		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			6.254	0	0	0,00		
1302	Cestni promet in infrastruktura			6.254	0	0	0,00		
	13029003	Urejanje cestnega prometa		6.254	0	0	0,00		
	045106	Promet - ČS Vič		6.254	0	0	0,00		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.254	0	0	0,00		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			6.138	7.085	5.000	70,57		
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			6.138	7.085	5.000	70,57		
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		6.138	7.085	5.000	70,57		
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič		6.138	7.085	5.000	70,57		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.138	7.085	5.000	70,57		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.716	4.000	9.100	227,50		
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			2.716	4.000	9.100	227,50		
	18059001	Programi športa		2.716	4.000	9.100	227,50		
	081022	Šport - ČS Vič		2.716	4.000	9.100	227,50		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.716	4.000	9.100	227,50		
20	SOCIALNO VARSTVO			1.833	1.600	1.000	62,50		
2002	Varstvo otrok in družine			1.446	1.100	500	45,45		
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.446	1.100	500	45,45		
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		1.446	1.100	500	45,45		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.446	1.100	500	45,45		
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		387	500	500	100,00		
	20049003	Socialno varstvo starih		387	500	500	100,00		
	102006	Področje sociale-ČS Vič		387	500	500	100,00		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	387	500	500	100,00		
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				21.952	20.122	21.985	109,26		

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks			
				2006	2007	2007	2008				
				1	2	3	4=3/2*100				
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK											
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			2.829	9.592	11.533	120,23				
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			2.829	9.592	11.533	120,23			
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			2.829	9.592	11.533	120,23		
		016020	Četrtna skupnost Rožnik			2.829	9.592	11.533	120,23		
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve			0	500	0	0,00		
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura			303	172	300	174,42		
		4020 09	Izdatki za reprezentanco			416	3.500	2.000	57,14		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve			0	0	3.842	0,00		
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta			0	0	300	0,00		
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev			1.218	3.422	3.491	102,00		
		4029 99	Drugi operativni odhodki			892	1.998	1.000	50,05		
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme			0	0	300	0,00		
		4202 39	Nakupo audiovizualne opreme			0	0	300	0,00		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.168	8.000	6.000	75,00				
	1803	Programi v kulturi			1.878	4.000	4.000	100,00			
		18039005	Drugi programi v kulturi			1.878	4.000	4.000	100,00		
		082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik			1.878	4.000	4.000	100,00		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve			1.878	4.000	4.000	100,00		
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti			1.290	4.000	2.000	50,00			
		18059001	Programi športa			1.290	4.000	2.000	50,00		
		081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik			1.290	4.000	2.000	50,00		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve			1.290	4.000	2.000	50,00		
20	SOCIALNO VARSTVO			6.933	2.530	0	0,00				
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva			6.933	2.530	0	0,00			
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			6.933	2.530	0	0,00		
		107002	Socialna varnost-ČS Rožnik			6.933	2.530	0	0,00		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve			6.933	2.530	0	0,00		
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				12.930	20.122	17.533	87,13				

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.876	12.170	10.292	84,57				
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			13.876	12.170	10.292	84,57			
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			13.876	12.170	10.292	84,57		
		016021	Četrtna skupnost Šiška			13.876	12.170	10.292	84,57		
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve			501	600	615	102,50		
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev			1.461	700	700	100,00		
		4020 09	Izdatki za reprezentanco			1.249	1.500	1.500	100,00		
		4020 99	Drugi splošni material in storitve			1.252	420	0	0,00		
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta			0	0	300	0,00		
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve			0	200	0	0,00		
		4024 02	Stroški prevoza v državi			0	500	0	0,00		
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme			0	0	420	0,00		
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev			835	850	830	97,65		
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev			3.386	3.850	3.927	101,99		
		4029 99	Drugi operativni odhodki			587	2.450	2.000	81,63		
		4202 39	Nakup audiovizualne opreme			4.607	1.100	0	0,00		

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100	
				1	2	3		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.878	1.040	0	0,00	
1603	Komunalna dejavnost			1.878	1.040	0	0,00	
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.878</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	054006		Varstvo okolja-ČS Šiška	1.878	1.040	0	0,00	
		4020	99 Drugi splošni material in storitve		1.040	0	0,00	
		4022	99 Druge storitve komunikacij in komunale	1.878	0	0	0,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.665	5.290	6.985	132,04	
1803	Programi v kulturi			1.665	5.290	6.985	132,04	
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.665</i>	<i>5.290</i>	<i>6.985</i>	<i>132,04</i>	
	084007		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	1.665	5.290	6.985	132,04	
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	1.665	5.290	6.985	132,04	
20	SOCIALNO VARSTVO			3.320	2.050	1.400	68,29	
2002	Varstvo otrok in družine			3.320	2.050	1.400	68,29	
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>3.320</i>	<i>2.050</i>	<i>1.400</i>	<i>68,29</i>	
	109011		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	3.320	2.050	1.400	68,29	
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	3.320	2.050	1.400	68,29	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				20.739	20.550	18.677	90,88	

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.497	14.099	18.063	128,11	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.497	14.099	18.063	128,11	
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.497</i>	<i>14.099</i>	<i>18.063</i>	<i>128,11</i>	
	016022		Četrtna skupnost Dravlje	5.492	6.749	6.891	102,10	
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	300	0,00	
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	0	0	500	0,00	
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	500	0,00	
		4022	05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.323	3.422	3.491	102,00	
		4029	99 Drugi operativni odhodki	4.169	2.100	800	38,10	
		4202	02 Nakup strojne računalniške opreme	0	184	250	135,87	
		4202	39 Nakup avdiovizualne opreme	0	1.043	750	71,91	
	084010		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	9.005	7.350	11.172	152,00	
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	0	0	400	0,00	
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	9.005	7.350	9.972	135,67	
		4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	800	0,00	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	417	0	0,00	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	417	0	0,00	
	<i>07039001</i>		<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0</i>	<i>417</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	036002		Področje gasilske zaščite in reševanja ter varovanja-ČS Dravlje	0	417	0	0,00	
		4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	417	0	0,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2007	2008	
				1	2	3	4	4=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			0	417	0	0,00	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			0	417	0	0,00	
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	417	0	0,00	
	047310		Turizem-ČS Dravlje	0	417	0	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	417	0	0,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.086	418	0	0,00	
	1603		Komunalna dejavnost	2.086	418	0	0,00	
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	2.086	418	0	0,00	
	056003		Urbanizem, komunala-ČS Dravlje	2.086	418	0	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.086	418	0	0,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			5.415	4.771	2.000	41,92	
	2002		Varstvo otrok in družine	5.415	4.771	2.000	41,92	
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	5.415	4.771	2.000	41,92	
	109019		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	5.415	4.771	2.000	41,92	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.415	4.771	2.000	41,92	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				21.998	20.122	20.063	99,70	

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.618	20.122	22.244	110,54	
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.618	20.122	22.244	110,54	
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	22.618	20.122	22.244	110,54	
	016023		Četrtna skupnost Šentvid	7.008	5.712	6.391	111,88	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.547	630	800	126,98	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	830	900	108,43	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	300	0,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.835	3.422	3.491	102,00	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	626	830	900	108,43	
	084011		Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.609	14.410	15.853	110,01	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	14.410	15.853	110,01	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.609	0	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				22.618	20.122	22.244	110,54	

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.416	6.995	13.185	188,50	
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.416	6.995	13.185	188,50	
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	6.416	6.995	13.185	188,50	
	016024		Četrtna skupnost Šmarna gora	6.416	6.995	8.185	117,02	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	350	1.000	285,71	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	651	1.270	1.500	118,11	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	420	0,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.239	2.995	3.055	102,02	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.526	2.380	2.000	84,03	
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	120	0,00	
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	90	0,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2006	2007	2008	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	086004		<i>Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora</i>	0	0	5.000	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	5.000	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			16.595	12.700	5.872	46,24
1603	Komunalna dejavnost			16.595	12.700	5.872	46,24
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		16.595	12.700	5.872	46,24
	045123		<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	16.595	12.700	5.872	46,24
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	16.595	12.700	5.872	46,24
20	SOCIALNO VARSTVO			626	0	0	0,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		626	0	0	0,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		626	0	0	0,00
	109020		<i>Področje sociale-ČS Šmarna gora</i>	626	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	626	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				23.638	19.695	19.057	96,76
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)				345.749	342.508	334.376	97,63
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)				345.749	342.508	334.376	97,63
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)				1.467	3.692	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI				347.216	346.199	334.376	96,58

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

ČETRTNA 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 in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 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 ter preko spletne strani 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, 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.

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 za izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov določil 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 in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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.

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.

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, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z oddelki in službami mestne občine Ljubljana izvajal program malih del na področju 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 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti. Na podkontu 4020 06 Stroški za oglaševalske storitve so namenjena sredstva za vzdrževanje spletnih strani. Pod podkontom 402009 Izdatki za reprezentanco so sredstva planirana za pogostitev ob posebnih priložnostih. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih in športnih prireditev po programih četrtna skupnosti ter za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti preko delovnih teles. Na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta so sredstva namenjena plačilu stroškov za telefon in elektronsko pošto, katere imajo za delo četrtna skupnosti člani Sveta četrtna skupnosti. Na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so sredstva namenjena plačilu zunanjih sodelavcev za potrebe izvajanja programa sveta četrtna skupnosti. Na podkontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa so sredstva namenjena raznosu lokalnega časopisa in za plačilo prispevkov za oblikovanje vsebin časopisa Naša četrtna skupnost. Na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev so sredstva namenjena za nagrade članom sveta. Na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena za pokrivanje nepredvidenih stroškov za material in storitve, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programa sveta četrtna skupnosti in delovnih teles.

ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna 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 četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna 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 četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

- Sodelovanje četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

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

Cilji: Svet četrtna 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 četrtna skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Posavje 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 in preko spletni strani Četrtne skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 Posavje 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Posavje 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

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura so namenjena za nabavo dnevnega časopisa za potrebe četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so namenjeni pogostitvi članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, telefaks, faks, el. pošta so namenjena za povračilo stroškov mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so namenjena za potrebe avtorskega dela za ažuriranje spletne strani četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje. Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so namenjeni kritju drugih nepredvidenih odhodkov. Sredstva na podkontu 4202 39 Nakup avdiovizualne opreme so namenjena nakupu dodatne opreme fotoaparata.

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

082029 Kultura – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi 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 prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje s športnimi društvi 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: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtne 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 četrtne 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 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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

081010 Šport – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi 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 četrtna skupnosti;

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti 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: 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

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
- Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi materialni stroški 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 za pomoč socialno ogroženim družinam.

ČETRTNA 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 in ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva;
- 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;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestil.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

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.

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.

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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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.

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: 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.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve so predvidena sredstva za tisk obvestil/zgibank četrtne skupnosti. Podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema sredstva za stroške dnevnega časopisa. Na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so planirana sredstva za pogostitve ob posebnih priložnostih. Na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta so sredstva planirana za povračila stroška mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na podkontu 4022 06 Poštmina in kurirske storitve so predvidena sredstva za raznašanje obvestil/zgibank četrtne skupnosti. Na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so predvidena sredstva za plačilo avtorskega dela za potrebe priprave gradiva za četrtno skupnost ter plačila zunanjih sodelavcev za potrebe izvajanja programa sveta ČS.

Na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so predvidena sredstva za delo preko študentskega servisa za potrebe četrtne skupnosti.

Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev vsebuje stroške, ki so namenjeni za izplačilo nagrad članom Sveta ČS Bežigrad. Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki zajema eventualne nepredvidene stroške za blago in storitve povezane s splošno informativno dejavnostjo preko vseh informativnih točk za namen obveščanja fizičnih in pravnih oseb o dejavnostih četrtne skupnosti, kakor tudi druge nepredvidene stroške, ki bodo nastali pri aktivnostih četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij s področja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa in kulture, ter vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri:

- razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja
- prizadevanjih za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrti
- zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti

- vzpodbujanju delovanja društev, posameznikov in nevladnih organizacij, katerih namen delovanja in aktivnosti zajemajo predvsem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
- organiziranje prireditev s področja kulture.

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

Četrtna skupnost si bo prizadevala popestriti kulturno življenje na območju četrtna skupnosti in omogočiti dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, razstav ter sodelovanje z organizacijami s področja kulture, ki skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa.

Kazalci:

- Število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtna skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- Število dejavnosti, ki jih na območju četrtna skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo,
- Število udeležencev dejavnosti.

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

Cilji: Četrtna skupnost si bo prizadevala, da bo sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva z območje četrtna skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- Število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtna skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost,
- Število dejavnosti, ki jih na območju četrtna skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtna skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti:

- zagotavljanje pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti ,
- razvijanje in vzpodbujanje kulturnega življenja in kvalitetnega preživljanje prostega časa,
- organiziranje prireditev s področja kulture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Dolgoročni cilji delovanja četrtna skupnosti so vzpodbujanje in popestritev kulturnega življenja na območju četrtna skupnosti ter dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, predavanj, razstav in delavnic s področja kulture, ki pripomorejo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Kazalci:

- Število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtna skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- Število dejavnosti, ki jih na območju četrtna skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

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

Cilji: Četrtna skupnost bo sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtna skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtna skupnosti. Predvidena je organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, ter sodelovanje s šolami in vrtci s področja četrtna skupnosti pri organiziranju in izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da bodo namenjene določeni starostni skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojenci), a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

Kazalci:

- Število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- Število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082031 Kultura – ČS Bežigrad

V smislu ohranjanja raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter v skladu s potrebami ožjega lokalnega prebivalstva, so predvidena sredstva za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcem kulturne dejavnosti, uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti ter mladinski kulturi v okviru literarnih matinej in večerov v sodelovanju s knjižničnimi enotami, kakor tudi v okviru drugih nosilcev kulturnih programov. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so planirana sredstva za nepredvidene stroške, povezane z izvedbo kulturnih programov.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti; razvijanje in vzpodbujanje športnega življenja, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa meščanov.

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

Cilji: Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa, z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na območju četrtne skupnosti. Sredstva bodo usmerjena v dejavnosti, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalstva.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Razvijanje in vzpodbujanje prebivalstva, predvsem mladih pri vključevanju v športne aktivnosti. Vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in s tem posredno povečanje kvalitete življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in organizacijami s področja športa pri izvedbi športno-rekreacijskih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti, ter s tem posredno dvig kvalitete življenja. Doprinos k večji popularizaciji športa.

Kazalci:

- Število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtna skupnosti. Povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

Kazalci:

- Število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081011 Šport – ČS Bežigrad

V okviru podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izvedbo športno-rekreacijskih programov.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

To področje zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje je usmerjeno v izboljšanje socialne varnosti socialno ogroženih kategorij prebivalstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in družine s socialnimi problemi, ter dejavnosti na področju povečanju socialne varnosti starejših občanov.

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, predvsem otrok in ostarelih, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

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

Cilji: Izboljšanje kakovosti življenja socialno ogroženih in zmanjševanja občutka socialne izključenosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, predvsem otrok in ostarelih, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacij katerih aktivnosti zajemajo povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva, predvsem starejših občanov z območja četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti življenja socialno ogroženih sloje prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, predvsem otrok in ostarelih, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi programov društev in neprofitnih organizacij katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjšanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev s področja četrtne skupnosti

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, predvsem otrok in ostarelih, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so predvidena za izvedbo programov s področja socialnega varstva, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

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 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 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, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije;
- organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober);
- razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;

- z obdaritvijo otrok zmanjšati občutek socialne izključenosti;
 - razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti;
 - vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine.
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 3. Oznaka 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 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 ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, 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, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrbimo za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema tudi ta program organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

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

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 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 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, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrbimo za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema tudi ta program organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj 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 četrtna skupnost
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah

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

Cilji: Za izvajanje programov 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 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 prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja informatorja Četrtne skupnosti Center. Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajemajo stroške mesečne naročnine za časopis Dnevnik v letu 2008. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitve članov Sveta četrtne skupnosti ob novem letu in stroške pogostitve udeležencev čistilne akcije za čisto Ljubljano. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta ČS Center. Sredstva na podkontu 4022 06 Poštmina in kurirske storitve zajemajo stroške distribucije informatorja Četrtne skupnosti Center vsem gospodinjstvom na območju ČS Center. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev se namenjajo za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta. Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so namenjeni pokrivanju neplaniranih nujnih izdatkov. Sredstva na podkontu 4202 02 Nakup strojne računalniške opreme zajemajo nakup optičnega čitalnika za potrebe izvajanja nalog ČS Center.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitve ob Dnevu ČS Center. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške izvedbe športnih prireditev ob Dnevu ČS, stroške izvedbe literarnega oziroma umetniškega natečaja ob Dnevu ČS, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, tisk, nakup cvetja in izvedbo kulturnega

programa. Sredstva na podkontu 4029 03 *Plačilo za delo preko študentskega servisa* zajema stroške plakatiranja in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje socialne varstva je pomembno področje četrtne skupnosti, saj posamezne skupine prebivalstva četrtne skupnosti rabijo 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 rabijo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka 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 četrtne skupnosti.

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 četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti
- 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 četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtne skupnosti in otrok med počitnicami ter aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev 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 četrtne skupnosti

- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti
- 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 četrtne skupnosti 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 četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške nakupa drobnega materiala, stroške prehrane otrok v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin ter stroške za material in storitve za izvajanje socialnih programov na območju ČS Center. Sredstva na podkontu 4029 03 *Plačilo za delo preko študentskega servisa* zajemajo stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem Četrtna skupnosti Center in stroške študentskega dela za počitniško varstva otrok iz socialno šibkejših družin.

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 in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka 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 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 Četrtna 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, 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

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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92 /07);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02).

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.

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: 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 v letu 2008.

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

016012 Četrtna skupnost Jarše

Podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema stroške naročnine dnevnega časopisa Dnevnik za Četrtno skupnost Jarše.

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše in pogostitev starostnikov starejših od 80 let, ki so člani Društva upokojencev Nove Jarše.

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške etnoloških delavnic »Vsi sveti v ČS Jarše« ter ostale nepredvidene stroške za material in storitve, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtna skupnosti ter neprofitnih organizacij in ustanov s področja drugih dejavnosti javne uprave z območja ČS Jarše, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

Podkonto 4022 05 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta zajema sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajema izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki zajema sredstva za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

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 četrtna 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 četrtna skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92 /07);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02).

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

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Izvajanje kulturnih programov ter ohranjanje in vzpodbujanje kulturnih dejavnosti v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti predvsem pri mladini in dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Izvajanje in sodelovanje z ustanovami in društvi pri izvedbi kulturnih prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92 /07);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02).

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

Cilji: Kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z ustanovami in društvi;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082039 Kultura – ČS Jarše

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema enak delež stroškov pri aktivnostih treh vsakoletnih kulturnih prireditev odprtega značaja na območju Četrtna skupnosti Jarše. Četrtna skupnost Jarše bo sodelovala pri izvedbi prireditev:

- »Srečno Kekec«, ki jo organizira Vrtec Jarše-Enota Kekec iz Ulice Hermana Potočnika 15 v Ljubljani na igrišču vrtca in je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- »Jarška pomlad«, ki jo organizira Mladinski klub Jarše iz Jarške ceste 44 v Ljubljani in je na njihovem dvorišču in igrišču Osnovne šole Jože Moškrič ter je namenjena obiskovalcem iz vseh krajev Slovenije;
- »Zelenojamski preporod«, ki jo organizira Turistično društvo Zelena jama iz Bezenškove 22 v Ljubljani v sodelovanju z društvi iz Zelene jame in je namenjena predvsem občanom Zelene jame.

ČETRTNA 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;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, zlasti s tistimi, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, športno in rekreativno dejavnost 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, povečala se bo skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.);
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) na ožje dele v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, glede česar programi šele nastajajo in se šele oblikujejo;
- 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,
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga športne in rekreativne dejavnosti ter splošne razgledanosti prebivalcev okolja četrti na področju vzdrževanja zdravja in telesne kondicije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajema proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Zajema tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Program zajema tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti zajema seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta zajema komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajema tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov zajema ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naselijh, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program vsebuje ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Vsebuje pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je

namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program dviga športne in rekreativne dejavnosti ter splošne razgledanosti prebivalcev okolja glede zdravja in telesne kondicije zajema sodelovanje z nosilci športnih in rekreativnih dejavnosti in izobraževanja v okolju (različna društva in podobne skupine), z osnovnimi, srednjimi in visokimi šolami, domovi za starejše, vrtci, itd. Zajema naloge seznanjanja s problematiko delovanja navedenih, s problematiko vključevanja prebivalcev v njihovo ponudbo in dejavnosti, vključuje iskanje možnosti za široko uporabo športnih in rekreativnih dejavnosti, podobnih dobrin ter dosegljivost teh vsem slojem prebivalstva.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti želi doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si želi doseči 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 namerava 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 kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic.

Svet četrti želi doseči čim večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti 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 četrti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki športno rekreativnih ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki oz. udeleženci pohodništva, rekreativnega izletništva in tovrstnih aktivnosti, ki vzdržujejo splošno telesno in zdravstveno kondicijo posameznika.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- 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 ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih,
- število informacij medijem,
- število športnih in rekreativnih prireditev, prostorov in površin, dostopnih vsem slojem prebivalstva ter število udeležencev, uporabnikov.

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

Cilji:

Svet četrti se bo vključil v obravnave gradiv mestnega sveta kakor tudi v delo mestne uprave. Sodeloval bo 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.

Svet četrti 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

Bistvo kvalitete prebivanja je kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, in sicer v posameznih naseljih, soseskah in ulicah. Svet četrti bo zato povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso, več izkušenj in več znanja.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se Svet četrti želi z veliko pozornostjo posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Ker je delo četrtne skupnosti med prebivalci še precej neznano in neprepoznavno, bo Svet četrti 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.

Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja športno rekreativnih dejavnosti prireditev je osnovni kratkoročni cilj Sveta četrti dvig telesne in s tem zdravstvene kondicije prebivalcev četrti Moste, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba na športno rekreativni ponudbi in tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov,
- število javnih razgrnitev dokumentov in načrtov,
- število obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število izkazanih pomoči (v denarju, materialu in dejanjih) za delovanje društev, organizacij in drugih,
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarских, domačih in drugih podobnih raziskovalnih nalog,
- število zaznanih problemov,
- število preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja (tako organov kot pristojnih služb na občinskem nivoju, po potrebi tudi na drugih nivojih),
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov,
- zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obvestil občanom,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih,
- število informacij in predstavitev medijem,
- število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število obiskovalcev in udeležencev športnih in rekreativnih prireditev, vadb,
- število športnih in rekreativnih rekvizitov, strokovno vodenih vadb in dejavnosti, opremljenost po evropskih standardih, itd.,
- število predstavitev, delovanja in uporabe predmetov za telesno vadbo in telesno aktivno preživljanje prostega časa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev 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, zlasti otroke, mladino in najstarejše prebivalce, zlasti tistih, katerih je splošno in osebno življenje ter razvoj oteženo, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; 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, predvsem tistih, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin; 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 športnih in rekreativnih dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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. Ravno tako se želi doseči 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 v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel 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 kakovosten način prebivanja.

Svet četrti 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 četrti 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 občanov.

Svet četrti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, 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.

Svet četrti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki športnih in rekreativnih dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za tovrstne dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- 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 ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih,
- število informacij medijem,
- število športno rekreativnih srečanj in druženj, število udeležencev teh, število posodobljenih športnih in rekreativnih rekvizitov oz. pripomočkov.

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

Svet četrti si je ob nastopu mandata začrtal okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se bo nadaljevanje večine prenesla na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrti se bo v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čimveč prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnava 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 bo potrebno poglobiti in okrepiti sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrti sodeloval v mejah možnosti, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo 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 za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) bo Svet četrti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, 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.

Z vso pozornostjo bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki jih bodo izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da bo glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustrežnejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se bo Svet četrti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanja.

Svet četrti bo o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem 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 podobnih akcijah).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito športno in rekreativno dejavnost, dosegljivo vsem slojev prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Letni program dviga športno rekreativnih dejavnosti z vplivom na telesno in splošno zdravstveno kondicijo zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti športa in rekreacije in nosilci izobraževanja tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih. Predvsem se bo Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov športnih in rekreativnih dobrin in drugih podobnih podobnih prireditev in 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,
- število javnih razgrnitev dokumentov in načrtov,
- število obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število izkazanih pomoči (v denarju, materialu in dejanjih) za delovanje društev, organizacij in drugih
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- 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 ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- 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,

- število informacij in predstavitev medijem,
- število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število športnih in rekreativnih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Sosvet za varnost občanov pri Svetu ČS Moste bo skupaj s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki bodo namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena bodo predvsem osnovnošolcem) in drugih krajevno običajnih obvestil (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih bo dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, itd.). Svet ČS Moste bo na slavnostni seji podelil zahvale (knjige in druga priložnostna darilca) najzaslužnejšim članom, zunanjim članom svojih delovnih teles in drugim sodelavcem (gostinske usluge).

Svet se bo pridružil prizadevanjem dviga športne in rekreativne dejavnosti, dosegljive vsem slojem njenega prebivalstva, predvsem tistim dejavnostim, ki imajo za posledico večjo telesno in splošno zdravstveno kondicijo. Sredstva se bodo namenila tudi za izplačilo nadomestil članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste, prav tako tudi za izplačilo stroškov telefona za predsednico Sveta.

Za vzpodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil predstavitveno stojnico in nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev medsosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditvi Evropski dan sosedov in Sosed sosedu – človek. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz.

Svet se bo vključil v sodelovanje s tistimi društvi in organizacijami, ki organizirajo in omogočajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, prometna varnost, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, predavanj, razstav, itd.).

Sredstva bo potrošil tudi za morebitne nepredvidene stroške (nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, društev, itd., žalnih ikeban, nakup in plačilo potrošnega materiala ob organiziranju in sklicevanju razširjenih sej organov in delovnih teles, ki jih ni mogoče v naprej predvideti, ter druge nepredvidljive izdatke). Predvsem za nepredvidene izdatke, ki bodo nastali zaradi morebitnega povezovanja, sodelovanja ter izmenjave izkušenj in metod dela z občani s podobnimi oblikami skupnosti kot so četrtne v drugih mestih v RS, EU ali drugod po svetu kot tudi pri sodelovanju in predstavljanju rezultatov v raziskavah domačih in mednarodnih raziskovalnih skupin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami, ki izvajajo projekte in programe za kvalitetno preživljanje prostega časa na zunanjih igralnih in družabnih površinah - v naravi in na področju športa in rekreacije ter so namenjena predvsem otrokom, mladini in najstarejšim občanom (izletništvo, pohodništvo, druga podobna telesna aktivnost, ki omogoča ohranjanje zdravja in kondicije ter medsebojno druženje, hkrati pa omogoča učenje osnovnih tehnik življenja in učenje osnovnih znanj za življenje).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

Program obsega seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje športnih in rekreativnih dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način.

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

Cilji: Kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladine, najstarejših in drugih prebivalcev, poleg tega pa zagotovitev ohranjanja zdravja, telesne kondicije, druženja, učenja komunikacije v skupini, osnovnih tehnik življenja v naravi in z naravo, osnovnih znanj za življenje.

Kazalci:

- število izletov, pohodov, taborov, šol v naravi, letovanj, zimovanj, športnih in rekreativnih prireditev ter podobno (plesne vaje, kolesarjenje, itd.),
- število udeležencev posamezne aktivnosti,
- število projektov in programov področja športa in rekreacije za otroke, mlade, najstarejše in druge občane.

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

Cilji: Strokovno organizirano in strokovno vodeno kvalitetnejše preživljanje prostega časa s poudarkom na ohranjanju zdravja in telesne kondicije s pomočjo športnih in rekreativnih dejavnosti na prostem (v naravi), na športnih in rekreativnih površinah in prostorih, s poudarkom na možnostih učenja osnovnih tehnik življenja, osnovnih znanj za življenje in medsebojne komunikacije in socializacije.

Kazalci:

- število v aktivnosti vključenih otrok, mladine, najstarejših in drugih občanov,
- število izletov, pohodov, taborov, šol v naravi, letovanj, zimovanj, športnih in rekreativnih prireditev in podobno,
- število projektov in programov ter aktivnosti na področju športa in rekreacije za otroke, mlade, najstarejše in druge občane.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Svet četrti se bo aktivno vključil v sodelovanje pri izvajanju in zagotavljanju športnih in rekreativnih dejavnosti, predvsem bo spodbujal tiste oblike delovanja, ki so neprofitne, nepridobitne in prebivalcem omogočajo enakopravno udeleževanje, tudi tistim udeležencem, ki imajo slabše finančne in socialne pogoje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Cilji: Zagotovitev redne skrbi in aktivnosti za telesno kondicijo, zdravje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem mlajših prebivalcev četrti (otrok in mladostnikov) in najstarejših ter drugih prebivalcev. Ravno tako pa zagotavljanje druženja na prostem, v naravi in možnosti pridobivanja znanj iz osnovnih tehnik življenja in osnovnih znanj za življenje.

Kazalci:

- število aktivnosti (izletov, pohodov, športnih, rekreativnih in podobnih aktivnosti) namenjenih preživljanju prostega časa v naravi in na prostem s športnim in rekreativnim udejstvovanjem,
- število udeležencev, oziroma vključenih otrok, mladostnikov, najstarejših in drugih občanov.

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

Cilji: Zagotovitev redne skrbi in aktivnosti za telesno kondicijo, zdravje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem mlajših prebivalcev četrti (otrok, mladostnikov) in najstarejših ter drugih prebivalcev. Ravno tako pa zagotavljanje druženja na prostem, v naravi in možnosti pridobivanja znanj iz osnovnih tehnik življenja in osnovnih znanj za življenje.

Kazalci:

- število aktivnosti (izletov, pohodov, športnih, rekreativnih in podobnih aktivnosti) namenjenih preživljanju prostega časa v naravi in na prostem s športnim in rekreativnim udejstvovanjem,
- število udeležencev, oziroma vključenih otrok, mladostnikov, najstarejših in drugih občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081014 Šport in rekreacija – ČS Moste

Svet Četrtna skupnosti Moste bo z društvi in podobnimi skupinami svojega okolja sodeloval in podpiral njihove akcije, ki bodo s področja športa in rekreacije namenjene kvalitetnemu preživljanju prostega časa s športno rekreacijskimi dejavnostmi, izleti v naravo, pohodništvom in podobnimi dejavnostmi, in sicer zlasti s tistimi, katerih programi vključujejo skrb za otroke, mladino, starejšo populacijo in druge občane okolja ČS Moste. Namenjal bo tudi skrb in sodelovanje pri posodabljanju športno rekreativnih okolij, da se bodo približala evropskim standardom, oz. da se posodobijo.

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtna 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 četrtna skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtna skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- organiziranje pustovanja, Evropskega dneva sosedov, Miklavževega sejma ter novoletnih prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtna skupnosti;
- organiziranje prireditev ob Dnevih četrtna 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 četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

Sodelovanje četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna 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 ob Dnevih četrtna skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Svet četrtna 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 četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtna 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.

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

Cilji: Svet četrtna 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,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna 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 ob Dnevih četrtna skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Svet četrtna 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Cilj sveta četrtna 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,
- 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 četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtna skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtna 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 podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitev članov sveta četrtna skupnosti ter druge reprezentančne izdatke. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena stroškom nabave materiala oziroma naročila storitev za izvedbo prireditev in srečanj, ki jih bo organiziral svet četrtna skupnosti (pustovanje, Evropski dan sosedov, Miklavžev bazar, decembrske prireditve, srečanje s krajanji itd). Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, telefaks, faks, E-pošta. zajemajo povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtna skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so namenjena plačilu študentskega dela za potrebe izvedbe programov, prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev so namenjena izplačilu sejin predsednici in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ob izvedbi programov v okviru prireditve Dnevi četrtna skupnosti. Sredstva 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa so namenjena za plačilo dela študentov pri izvedbi programa ob Dnevih Četrtna skupnosti Polje.

ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 četrtna 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 četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem, ki bo omogočil dvostransko

pot informacije. S tem lahko pričakujemo, da se bodo krajanji polagoma v vse večjem številu vključili v razreševanje in zagotavljanje skupnih interesov in reševanju skupnih težav.

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

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 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 Četrtna skupnosti Sostro. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem, ki bo omogočil dvostransko pot. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajanji polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udeležanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Svet ČS Sostro 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 teh 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 prebivalcev, število otrok in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči v sodelovanju s Svetom ČS Sostro.

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

Cilji: Svet ČS Sostro 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 teh 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,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi s področja četrtne skupnosti, v kateri bo sodeloval Svet Četrtne skupnosti Sostro.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco vsebuje stroške za delovna kosila v okviru aktivnosti Sveta ČS Sostro in sicer ob celodnevni obhodu in ogledih komunalne problematike na celotnem območju ČS Sostro, pa tudi pogostitvi ob srečanjih s predstavniki društev iz ČS Sostro in organizacij ob skupnih akcijah ter delovnih srečanjih. Podkonto 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta zajema plačilo uporabo lastnega mobilnega telefona, ki ga uporablja v namene vodenja in delovanja Sveta ČS predsednik Sveta. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev vsebuje stroške za izplačilo sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah v letu 2008. V podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena za nepredvidene izdatke, ki bodo nastali pri izvajanju programov in sklepov Sveta ČS Sostro.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Četrtna skupnost bo s predvidenimi sredstvi izvajala izobraževalne programe za kmetovalce (vrtničkarje in sadjarje). Svet bo sodeloval pri ozaveščanju prebivalstva z alternativnimi rešitvami na področju kmetovanja, kjer se lahko z uporabo biodinamičnih metod obdelovanja in smotrno rabo kemičnih sredstev veliko pripomore k varovanju voda, podtalnice in ohranjanje plodne zemlje. Svet ČS se bo s sodelovanjem v teh programih izobraževanja in opozarjanja vključeval pri širjenju okoljevarnostne zavesti v procesu kmetovanja in izrabe zemlje na območju Četrtne skupnosti Sostro.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana
- RRA LUR, Regionalni razvojni program – sintetični del RRP (2002)
- Zasnova prostorskega razvoja, Prostorski plan MOL, 2003
- Projekt razvoja sožitja med mestom in podeželjem

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Svet četrtne skupnosti bo s sredstvi podpiral strokovno izobraževanje kmetovalcev na področju ČS Sostro. V sodelovanju s pristojnimi oddelki mestne uprave ter društvi v ČS bo Svet ČS spodbujal kvaliteten razvoj podeželja in sožitja med mestom in podeželjem.

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

Cilji: Osveščanje prebivalstva, posebno na področju pridelave zdrave hrane in ohranjanja okolja v njegovem biotopu. Poudarek bo na simbiozi kmetovanja in ohranjanja čistih voda in izvirov.

Kazalci:

- udeležba na seminarjih, tečajih in strokovnih srečanjih
- neposredno varovanje okolja in aktivnosti v tej zvezi
- obravnavanje mnenj, predlogov krajanov s področja kmetijske dejavnosti
- število neposrednih ekoloških aktivnosti na terenu

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

Cilji: Osveščanje prebivalstva, posebno iz področja pridelovanja zdrave, ekološko pridelane hrane in ohranjanja okolja v njegovem biotopu.

Kazalci:

- udeležba na seminarjih
- udeležba na tečajih in strokovnih srečanjih
- neposredno varovanje okolja, podtalnice, izvirov in aktivnosti v tej zvezi
- obravnavanje mnenj, predlogov krajanov s področja kmetijske dejavnosti
- število ekoloških aktivnosti na terenu
- organiziranje strokovnih delavnic in razstav

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Svet četrtna skupnosti bo s sredstvi podpiral strokovno izobraževanje kmetovalcev na področju ČS Sostro. V sodelovanju s pristojnimi oddelki mestne uprave in društvi v ČS bomo spodbudili kvaliteten razvoj podeželja in sožitja med mestom in podeželjem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list, št. 92/07)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je izboljšanje kvalitete življenja v vaseh in v celotnem primestnem delu JV dela mestne občine. Svet s tem spodbuja pospeševanje pridelave ekološko vzgojene in pridobljene hrane.

Kazalci:

- Število ekoloških in okoljevarstvenih dejavnosti na področju hribovitega dela ČS Sostro
- Število neposrednega izobraževanja na terenu
- Število obravnavanih predlogov in mnenj na sestankih Komisij in Sveta ČS Sostro

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

Cilji: Izboljšanje kvalitete življenja na vasi in primestnem delu mestne občine.

Kazalci:

- Število ekoloških in okoljevarstvenih dejavnosti na področju hribovitega dela ČS Sostro
- Število aktivnosti izobraževanja
- Število obravnavanih predlogov in mnenj na sestankih Komisij in Sveta ČS Sostro

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042109 Kmetijstvo-ČS Sostro

Četrtna skupnost bo s predvidenimi sredstvi izvajala programe, ki ponujajo alternativne rešitve na področju kmetovanja. Poudarek bo na uporabo biodinamičnih metod obdelovanja in smotrne rabe kemičnih sredstev, varovanja voda, podtalnice in ohranjanja plodne zemlje. Svet ČS Sostro bo v sodelovanju z nekaterimi društvi, ki delujejo na tem področju izvedel izobraževanja krajanov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Svet ČS Sostro bo spodbujal turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje krajinske podobe kraja. Svet bo s sredstvi, ki so mu na razpolago sodeloval pri izvedbi nekaterih turističnih prireditev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Svet ČS Sostro bo spodbujal turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje podobe kraja. Svet bo organiziral in sodeloval pri izvedbi nekaterih tradicionalnih in že utečenih turističnih prireditev.

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal in turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja in izobraževanja prebivalstva.

Kazalci:

- Število organiziranih prireditev in predavanj

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal in razvijal razvoj društev na področju turizma z namenom širjenja turistične ponudbe kraja ter izobraževanja prebivalstva. Svet bo organiziral in sodeloval pri izvedbi nekaterih tradicionalnih in že utečenih turističnih prireditev.

Kazalci:

- Število organiziranih prireditev
- Število obnovljenih vaških znamenitosti
- Število novo postavljenih vaških in krajevnih obeležij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Prireditev za krajanje četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list, št. 92/07)

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

Cilji: Organizacija srečanja krajanov.

Kazalci:

- Število udeležencev na prireditvah.

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

Cilji: Organizacija srečanja krajanov.

Kazalci:

- Število organiziranih prireditev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047307 Turizem – ČS Sostro

Svet ČS Sostro bo spodbujal širjenje turistične ponudbe kraja, izobraževanje prebivalcev in srečevanja krajanov. Tako bomo s sredstvi v podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* izvedli turistično prireditev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva namenja ČS Sostro za interventno nasutje sprehajalnih in lokalnih poti ter čiščenje brežin v četrtni skupnosti. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi pomagati vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva za zimsko vzdrževanje poti, ki jih OGD, MOL, še ne vzdržuje. Sredstva bodo porabljena tudi za ureditev okolice sedeža Četrtna skupnosti (parka), projekt, ki teče že nekaj let zapovrstjo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje cestnišča in urejanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in jih OGD, MOL, še ne vzdržuje. Ureditev parka in okolice pred sedežem ČS Sostro, kar je že nekajletni program Sveta ČS.

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

Cilji: Ohranjanje makadamskih cestnišč za potrebe krajanov in ureditev okolice s parkovno površino pred sedežem ČS Sostro

Kazalci:

- Število nasutij na makadamskih voziščih in količina porabljenega materiala
- Ureditev parka

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

Cilji: Ohranjanje makadamskih cestnišč za potrebe krajanov

Kazalci:

- Število nasutij in porabljenega materiala, metraža očiščenih muld in ureditev brežin
- Ureditev parka in okolice sedeža ČS v Zadvoru

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Ureditev in dokončanje ozelenitve parka pred sedežem ČS, ureditev okolice sedeža ČS ter nasutje nekaterih nekategoriziranih cest po potrebi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list, št. 92/07)

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

Ozelenitev in olepšanje parka pred sedežem četrtne skupnosti. 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 parka in okolice pred sedežem ČS Sostro.

Kazalci:

- Ozelenitev parka in ureditev okolice sedeža ČS Sostro
- Število nasutij cestnišč in količina porabljenega materiala

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 – Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva so namenjena za interventno nasutje in ureditev sprehajalnih poti in lokalnih poti na območju ČS Sostro, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro in jih ustrezne službe MOL-a ne vzdržujejo. Sredstva bodo tudi namenjena tudi za čiščenje brežin in muld.

056002 Ureditev okolice – ČS Sostro

V podkontu 4021 99 *Drugi posebni material in storitve* so sredstva namenjena za olepšanje oziroma dokončanje ureditve parkovne površine in okolice pred sedežem ČS Sostro v Zadvoru.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Pozornost namenja Svet ČS Sostro sodelovanju s športnimi društvi na območju četrtne skupnosti. Svet bo pomagal razvijati športne aktivnosti ter s tem ohranjal in deloval v smislu izboljšanja osebne kvalitete življenja in preživljanja prostega časa. Na področju kulture pa bo Svet posvečal pozornost povezovanju s kulturnimi društvi, organiziranju koncertov in prireditev za krajane. Del sredstev bo namenjen varovanju kulturne dediščine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Svet ČS Sostro bo spodbujal razvoj kulturne ponudbe in bil pobudnik pri organiziranju prireditev ter obnavljal kulturne spomenike.

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal kulturni razvoj kraja in bil pobudnik pri organiziranju kulturne dejavnosti v ČS Sostro. Del sredstev bo namenjen obnovitvi materialne kulturne dediščine v ČS Sostro.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število obnovitvenih del na kulturnih spomenikih in obeležjih

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal kulturni razvoj in bil pobudnik pri organiziranju prireditev. Del sredstev bo namenjen obnovitvi materialne kulturne dediščine v ČS Sostro.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število obnovitvenih del na kulturnih spomenikih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Izvedba koncerta za krajanje v Zadružnem domu Zadvor ter sofinanciranje v obnavljanja kulturnih spomenikov in obeležij v četrtni skupnosti. Sodelovanje z društvi pri spodbujanju kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list, št. 92/07)

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

Cilji: Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturnih spomenikov.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število popravljenih spomenikov, očiščenih dohodov do spomenikov

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

Cilji: Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturnih spomenikov. Približevanje kulturnih aktivnosti krajanom v prostor četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število obnovljenih spomenikov, očiščenih sprehajalnih poti do spomenikov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082034 Kultura – ČS Sostro

Ob dejstvu, da je potreba po večjem in širšem obsegu kulturnih prireditev na območju celotne četrtne skupnosti, bo Svet Četrtne skupnosti Sostro razširil sodelovanje s kulturnimi društvi, spodbujal njihov razvoj in bil pobudnik pri organiziranju prireditev ter na ta način bogatil kulturni program na širšem lokalnem območju. S predvidenimi sredstvi bo četrtna skupnost organizirala koncertno prireditev, del sredstev pa bo namenjen sodelovanju pri obnovi kulturnih spomenikov, ki se v tekočem proračunskem letu obnavljajo v ČS Sostro.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in pripravah tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

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

Cilji: Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

Kazalci:

- število prireditev, tekmovanj in športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

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

Cilji: Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

Kazalci:

- število prireditev, tekmovanj in športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje pri organiziranju športnih prireditev in tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list, št. 92/07)

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

Cilji: Aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti v ČS Sostro. Poseben poudarek je pri vključevanju otrok in mladine v športne aktivnosti.

Kazalci:

- število prireditev, športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

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

Cilji: Aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti v ČS Sostro. Poseben poudarek je pri vključevanju otrok in mladine v športne aktivnosti.

Kazalci:

- število športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081016 Šport – ČS Sostro

Ker na področju ČS Sostro aktivno deluje kar nekaj športnih organizacij in je njihovo delovanje tudi širše odmevno, saj vzpodbuja mladino k zdravemu načinu življenja, starejšim pa omogoča bolj zdrav način življenja, bomo sredstva v podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* namenili za stroške organizacij športnih prireditev ter podpora dejavnosti društvom. Posebno skrb bodo deležna novonastajajoča društva v četrtni skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sveta ČS Sostro sodeluje z osnovno šolo Sostro ter njenimi podružnicami pri številnih aktivnostih, prav tako pa tudi z VVZ Pedenped. Svet ČS Sostro se zavzema za zviševanje didaktičnih standardov pri pouku in vzgoji otrok. Posebno skrb pa goji do socialno šibkih družin predšolskih in šoloobveznih otrok. Skrb namenja Svet tudi starejšim občanom ter njihovem vključevanju v izobraževanje starostnikov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Povečati skrb za predšolske in šoloobvezne otroke ter starejše občane.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti z zavodi in društvi z območja četrtne skupnosti pri skrbi za otroke, mladostnike ter starejše občane.

Kazalci:

- število otrok, ki so vključeni v programe
- število starejših občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izvajanje programov za predšolske in šoloobvezne otroke ter starejših občanov in sodelovanje pri organizaciji izobraževanja starostnikov.

Kazalci:

- število otrok, šoloobveznih mladostnikov in starejših občanov, ki so vključeni v programe četrtne skupnosti

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Izvedba programov za otroke in mladino ter starostnike z območja četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list, št. 92/07)

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

Cilji: Izvajanje programov za otroke, mladino in starejše občane s ciljem zviševanja kvalitete bivanja in zmanjševanja socialnih stisk.

Kazalci:

- število predšolskih, šoloobveznih otrok in starejših občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izvajanje programov za otroke, mladino in starejše občane v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število predšolskih, šoloobveznih otrok ter starostnikov, ki so vključeni v programe dela ČS Sostro

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104007 Varstvo otrok in družine – ČS Sostro

S sredstvi opredeljenimi v podkontu 4120 99 *Drugi splošni material in storitve* bo četrtna skupnost sodelovala pri nabavi učnih pripomočkov za predšolsko in šoloobvezno mladino ter izvedla predavanja in obdaritve starejših občanov.

ČETRTNA SKUPNOST 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 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 in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 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 ter 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, 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

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 ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki jih izvajajo društva in druge nevladne organizacije z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom.

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za plačilo oblikovanja obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala ali kako drugače komunicirala s krajani, upravniki in drugimi društvi, ustanovami ter kritje drugih storitev in materiala pri delovanju četrtne skupnosti. *Podkonto 4022 05 telefon, telex, fax, elektronska pošta* zajema povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta Četrtna skupnosti Golovec na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list RS, št. 92/07). *Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo izplačilo sejin predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti Golovec. *Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Golovec.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z športnimi 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 športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje prebivalcev v kulturne projekte in s tem izboljšanje kvalitete preživljanja prostega časa.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške blaga in storitev pri sodelovanju četrtne skupnosti za izvedbo kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove z območja četrtne skupnosti.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s športnimi 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 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 v športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, 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 dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi športnih prireditev in uspešno delovanje športnih društev ter neprofitnih športnih organizacij z zagotavljanjem finančnih sredstev, ki jih društva namenijo za nakup športne opreme za izvedbo dejavnosti ter izvedbo in organizacijo projektov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

3. Dolgoročni cilji podprograma 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 dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 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 dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081017 Šport – ČS Golovec

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za blago in storitve, katera bo četrtna skupnost prispevala za izvajanje aktivnosti s področja športa in rekreacije, v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri spodbujanju in pomoči društvom in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Program zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženim družinam, ostarelim in otrokom iz četrtne skupnosti z zagotovitvijo finančnih sredstev, ki jih društva in neprofitne organizacije porabijo za nakup sredstev za zmanjšanje socialne stiske občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, 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 kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec bo sodelovala z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne programe in aktivnosti, s katerimi bo izvajala programe pomoči za socialno ogrožene družine, ostarele, bolne in otroke.

ČETRTNA 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;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

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 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;
- 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.

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.

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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS št. 24/01)

- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02)

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 izvajanj 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.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 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 izvedenih prireditvev,
- število sodelujočih na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajemajo stroške za pripravo in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura zajemajo stroške za letno naročnino na dnevni časopis Dnevnik. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške za sodelovanje četrtne skupnosti pri organizaciji prireditve »Športni dan na Rudniku«, organizacijo prireditve »Srečanje krajanov ČS Rudnik« ter stroške drugih sodelovanj z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta. Sredstva na podkontu 4022 06 Poštnina in kurirske storitve zajemajo stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo stroške za sejnine članov sveta. Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki zajemajo nepredvidene stroške nastale med letom.

ČETRTNA 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, v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna 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. Oznaka 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 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, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo, 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, izvajanju 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

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, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo, 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)

- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki jih izvajajo društva in druge nevladne organizacije z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na podkontu 402003 *Založniške in tiskarske storitve* zajemajo stroške tiskanja Glasila Četrtna skupnosti Trnovo, obvestil in informacijskih listov za občane o dejavnostih četrtne skupnosti in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na podkontu 402004 *Časopisi, revije, knjige in strokovno literaturo* zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa ter stroške nakupa knjig, strokovne literature in nakup audio in video kaset s strokovno vsebino. Sredstva na podkontu 402009 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške izvedbe prednovoletnega družabnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Trnovo in zunanjih sodelavcev in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom. Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo plačila storitev za naročilo izvedbe in analize anket s področja socialne varnosti in varstva okolja, ki bodo osnova za oblikovanje predlogov četrtne skupnosti pri razreševanju problematike z omenjenih področij. Sredstva na podkontu 402205 *telefon, telefaks, faks, E-pošta* so sredstva za povrnitev stroškov lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 402206 *Poštnina in kurirske storitve* zajemajo stroške raznosa glasila, obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na podkontu 402900 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* zajemajo plačilo storitev za izvedbo seminarjev s področja varnosti (požarne varnosti, osebnega varovanja in varovanja lastnine), ki bodo namenjeni občanom ter s področja varstva okolja in osveščanja občanov za boljši odnos do okolja in narave. Sredstva na podkontu 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* zajemajo plačilo za oblikovanje vsebin Glasila Četrtna skupnosti Trnovo, vzdrževanje spletne strani in pripravo obvestil ter plačila svetovanja in predavanj s področja zdravstva, kulture, gospodarstva in turizma. Sredstva na podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* zajemajo nepredvidene stroške za blago in storitve, ki bodo nastali pri aktivnostih sveta, komisij in delovnih teles četrtne skupnosti, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Trnovo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju neurejenih površin v četrtni skupnosti.
- Osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in ureditev neurejenih površin v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- 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 za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami na zelenicah in otroških igriščih ter osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- 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 za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za intervencijsko ureditev kritičnih točk (črna odlagališča, površine namenjene otrokom, zelenice..) na območju četrtne skupnosti ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja na neurejenih površinah, predvsem na otroških igriščih in zelenicah, čiščenju črnih odlagališč ter osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- 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 za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter čiščenje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število ekoloških aktivnosti in akcij na otroških igriščih v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

S sredstvi na podkontu 402299 Druge storitve komunikacij in komunale bo četrtna skupnost sodelovala pri aktivnostih povezanih z varstvom okolja, predvsem pri ureditvi otroških igrišč in zelenih površin ter zaščiti Ljubljanskega barja na območju četrtne skupnosti, s katerimi bomo pripomogli k ohranjanju in zaščiti območja ter spodbujala aktivnosti za osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Glede na to, da je na območju četrtne skupnosti veliko površin skupne rabe (zelenice, otroška igrišča, parkirišča, poti.....), ki se zaradi nejasnosti lastništva ne vzdržujejo, bo četrtna skupnost namenila sredstva tudi za intervencijsko vzdrževanje površin namenjenih otrokom, zelenic in sanacijo črnih odlagališč.

ČETRTNA 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;
- 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;
- 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. Oznaka 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 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 Četrtna 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

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 Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02);

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 podkontu 402004 Časopisi, revije in strokovna literatura zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa Dnevnik. Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco so predvidena sredstva za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške. Sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve so namenjena za plačilo najema diska na internetnem strežniku in plačilu za vzdrževanje spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 402205 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na podkontu 402402 Stroški prevoza v državi so namenjena nakupu žetonov za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje. Sredstva na podkontu 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo izplačila sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so namenjena kritju stroškov za nepredvidene izdatke za blago in storitve.

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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 drugih 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
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 (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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 spomladanskih in jesenskih akcij čiščenja okolja na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedba programov varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z športnimi 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 športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s športnimi 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 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 športne dejavnosti. s ciljem, da postane šport nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s športnimi 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 dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Ta podprogram zajema organizacijo in izvedbo športnih prireditev (.(teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in tretji viški žabji tek).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB);

3. Dolgoročni cilji podprograma 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 dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s športnimi 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 četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe športnih tekmovanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in tretji viški žabji tek).

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 četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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 najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, 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 najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)

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 najmlajših kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, 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 kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi 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.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri spodbujanju društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število prebivalcev vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število prebivalcev vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049003 Socialno varstvo starih

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženim družinam in ostarelim iz četrtne skupnosti s sodelovanjem z društvi in neprofitnimi organizacijami pri izvedbi programov, ki zmanjšujejo socialne stiske občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število prebivalcev vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnega srečanja in obdaritve starejših občanov.

Kazalci:

- število obdarjenih prebivalcev četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102006 Področje sociale – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s KO Rdečim križem Kozarje.

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

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 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 in preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik in obvestilih preko oglasnih mest in z informativnimi listi krajanom.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 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 ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do krajana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajanje polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udejanjanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.

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 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 ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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
- število obravnavanih mnenj, pripomb, predlogov krajanov, ki jih bo svet četrtne skupnosti Rožnik posredoval v obravnavo na mestni svet ali posredoval mestni upravi
- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske, v katere se bo vključevala četrtna skupnost Rožnik
- število prebivalcev, ostarelih, otrok in drugih socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči v sodelovanju četrtne skupnosti Rožnik.

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. Izboljšanje socialne varnosti socialno in materialno ogroženih.

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 udeležencev socialnih akcij, ki jih bo organizirala četrtna skupnost Rožnik

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Podkonto številka 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema stroške nabave časopisov in knjig za svet četrtne skupnosti Rožnik. Podkonto številka 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Rožnik in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom. Podkonto številka 4020 99 Drugi splošni material in storitev zajema plačilo drobnega materiala (lancete, lističi za merjenje višine trigliceridov, sladkorja, holesterola za izvedbo brezplačnega programa za krajane) in ostalega materiala s katerim bo izkazan socialni vidik in je potreben za izvedbo programov četrtne skupnosti Rožnik. Podkonto številka 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta zajema plačilo mobilnega telefona, ki ga uporablja predsednik sveta četrtne skupnosti in so povezani z vodenjem sveta četrtne skupnosti. Podkonto številka 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemaj izplačilo sejinj predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti Rožnik na podlagi sprejetega sklepa. Sredstva na podkontu telefon in na podkontu prejemki zunanjih sodelavcev se bodo izplačala na osnovi 12. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07). Podkonto številka 4029 99 Drugi operativni odhodki vsebuje sredstva, ki so predvidena za morebitne ne planirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Rožnik. Podkonto številka 4202 02 Nakup strojne računalniške opreme zajema nakup prenosnega računalnika, scannerja in ostale programske opreme. Podkonto številka 4202 39 Nakup avdiovizualne opreme zajema stroške za nakup digitalnega fotoaparata in ustrezne pripadajoče opreme in programov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

1803 Programi v kulturi.

1805 Šport in priločasne aktivnosti.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082036 Kulturne dejavnosti ČS Rožnik

Podkonto številka 4020 99 *Drugi splošni material in storitev* vsebuje stroške za splošni material in storitve za izvedbo programov na področju kulture.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Program športa

18059001 Program športa

1. Opis podprograma

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije ČS Rožnik

Podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitev* vsebuje stroške za splošni material in storitve pri izvedbi športno rekreacijskih programov.

ČETRTNA 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;
- Sodelovanje pri čistilni akciji "Čista Ljubljana",
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi , ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori)
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

- 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 Četrtne skupnosti
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«,
- 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. 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 obdarovanih otrok
- število obiskovalcev.

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

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 prireditve ob dnevih Četrtna skupnosti
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«
- 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Podkonto 402003 *Založniške in tiskarske storitve* zajema tiskanje plakatov in propagandnega gradiva za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih. Podkonto 402006 *Stroški oglaševalskih storitev* zajema stroške objav aktivnosti v ČS v medijih in na internetni strani Četrtna skupnosti. Podkonto 402009 *Izdatki za reprezentanco* zajema stroške za pogostitev članov sveta ob koncu leta in za tekoče izdatke za potrebe reprezentance. Podkonto 402205 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Podkonto 402511 *Tekoče vzdrževanje druge opreme* zajema izdatke za vzdrževanje opreme Podkonto 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* zajema plačila urejanja spletnih strani ČS Šiška. Podkonto 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajema stroške izplačila sejin za predsednika in člane sveta ČŠ. Podkonto 402999 *Drugi operativni odhodki* zajema stroške za neplanirane oz. izredne odhodke in za izdatke, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja

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

Cilji: Gospodarna in učinkovita poraba sredstev za kakovostno izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

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

Cilji: Zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Zakonita, namenska, gospodarna in učinkovita poraba sredstev za kakovostno izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

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

Cilji: zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi in posamezniki na območju četrtne skupnosti

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala za programe in aktivnosti ČS, ter vključevanjem ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij, med drugim:

- organizacijo in izvedbo prireditvev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška, ki jih četrtna skupnost organizirala v sodelovanju z društvi in organizacijami;
- organizacijo in izvedbo prireditve "Komarjeva nedelja"
- organizacijo in izvedbo športnih prireditvev

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori)

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne programe in aktivnosti.

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

Cilji: Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

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

Cilji: zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi in posamezniki na območju četrtne skupnosti.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Izvajanje socialnih programov namenjenih otrokom in starejšim občanom, ki jih bo ČS izvedla v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in ustanovami.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

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

Cilji: Izvedba srečanja starejših občanov ter novoletne prireditve za otroke.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Šiška

Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve zajema stroške nabave blaga in materiala za novoletno pogostitev in obdaritev starejših krajanov, za nabavo blaga za obdaritev otrok, ter storitev za izvedbo prireditve ob obisku Dedka Mraza, v sodelovanju z ZMP ter neprofitnimi organizacijami in društvi.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

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 prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI -28.maj« in športnih aktivnosti;
- Izvedba akcije za razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov » DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- Organizacija prireditve za otroke (DEDEK MRAZ) z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev 8. marca- Dneva žena;
- Izvedba čistilne akcije » Čista Ljubljana«;
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa;
- Organizacija in izvedba kulinarične prireditve;
- Soorganiziranje prireditve »Pozdrav jeseni«;
- Organizacija programa »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba predavanj in seminarjev za osnovnošolske otroke in občane ter zbiranje gradiv;
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja;

- Povečanje skrbi za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori, družabno srečanje);
 - Obveščanje občanov.
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 3. Oznaka 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

- 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 v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI -28.maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedba akcije za razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov » DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- Organizacija prireditve za otroke (DEDEK MRAZ) z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev 8. marca- Dneva žena;
- Vzpodbujanje 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 obdarovanih otrok
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi
- število prireditev
- število predavanj in izobraževanj
- število izvedenih akcij
- 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 društvi ter sodelovanje 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 obdarovanih otrok
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost
- število prireditev
- število predavanj in izobraževanj
- število izvedenih akcij
- število razstav
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 prireditve v počastitev »DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI -28.maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov » DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- Organizacija prireditve za otroke (DEDEK MRAZ) z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev 8. marca- Dneva žena;
- Vzpodbujanje 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 prireditve in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/07)

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditve, 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, promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev na prireditvah
- število prireditve
- število razstav
- število izobraževanj in predavanj
- število akcij

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

Cilji: zagotoviti dostojno in ustrezno počastitev praznika četrtne skupnosti, razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov, druženja, vzpodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev na prireditvah
- število prireditve
- število akcij
- število predavanj in izobraževanj
- število razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura zajema stroške za letno naročnino časopisa Dnevnik.

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov sveta in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom ter za druge reprezentančne stroške.

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so planirana za nabavo blaga in storitev, katerega podlaga bo sklep sveta.

Na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so sredstva v skladu z 13.členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

V skladu z 11. in 12. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list št. 92/ 2007 z dne 10.10.2007/ so na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* predvidena sredstva za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravljje.

Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so predvidena za nakup domene za delovanje spletne strani četrtne skupnosti ter za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta ČS Dravljje ali izdatkom, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti.

Na podkontu 4202 02 *Nakup strojne in računalniške opreme* smo sredstva namenili za nakup barvnega tiskalnika, ki ga bo svet uporabljal za boljše kvaliteto dela.

Na podkontu 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* so sredstva namenjena za nakup projekcijskega platna za potrebe izvajanja sestankov in sej sveta Četrtna skupnosti Dravljje ter digitalnega fotoaparata za potrebe dokumentiranja problemov in arhiva prireditev in projektov.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravljje

Podkonto 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* zajema tiskanje plakatov in vabil za potrebe obveščanja občanov o programu in aktivnostih v počastitev Dneva Četrtna skupnosti Dravljje.

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so sredstva namenjena za:

- organizacijo in izvedbo prireditev v počastitev » DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI DRAVLJE« ter nabavo blaga in naročilo storitev, ki jo četrtna skupnost organizira v sodelovanju z društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in storitev za obdaritev otrok ob prireditvi (DEDEK MRAZ) v sodelovanju z ZMP ter neprofitnimi organizacijami in društvi;
- 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 storitev pri izvedbi prireditve » Rokov sejem« v sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravljje
- za nabavo blaga in storitev v okviru akcije »EVROPSKI DAN SOSEDOV-31.maj«
- za izvedbo izobraževalnih, kulinaricnih in športnih aktivnosti za odrasle in otroke;
- organiziranje programa prireditve v počastitev 8. marca- Dneva žena z razstavo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik;
- Izvedba predavanj in izobraževanj za občane.

Sredstva na podkontu 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev* so namenjena za izvedbo seminarjev in predavanj v sodelovanju z društvi in organizacijami.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti;
- Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori, družabno srečanje)

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti.

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

Cilji: Omogočiti čim boljše in večje sodelovanje z društvi, ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

Kazalci:

- število programov
- število udeležencev programov

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

Cilji: Pomoč in podpora starejšim občanom osnovnošolskim otrokom, katerih družine so se znašle v slabšem socialnem položaju.

Kazalci:

- število programov
- število udeležencev programov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati storitve za socialno šibke skupine osnovnošolskih otrok, mladine in starejših občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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

Cilji: Izvajanje programov za pridobivanje osnovnih znanj za življenje ter zmanjševanje socialnih stisk osnovnošolskih otrok in mladine.

Kazalci:

- število izvajanih programov
- število udeležencev programov

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

Cilji: Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori).

Kazalci:

- število izvajanih programov
- število udeležencev programov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške nabave blaga in naročil storitev za obdaritev starejših občanov in drugih aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla za blažitev socialnih stisk.

ČETRTNA 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. Oznaka 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 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 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 -UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna 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 Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna 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

4020 09 Izdatki za reprezentanco – Podkonto vključuje izdatke povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta.

4020 99 Drugi splošni material in storitve - Podkonto vključuje izdatke, ki jih Svet Četrtni skupnosti Šentvid načrtuje v zvezi z urejanjem in poživitvijo lokalnih centrov v Četrtni skupnosti Šentvid. Svet bo nekaj sredstev namenil tudi kot pomoč društvom na območju ČS Šentvid, ki pripravljajo vsakoletno novoletno obdaritev otrok.

4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta – Podkonto vključuje izdatke za povrnitev stroškov uporabe osebnega mobilnega telefona predsednika sveta četrtni skupnosti povezano z delovanjem sveta četrtni skupnosti.

4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev - Sredstva so namenjena sejinam članov Sveta v skladu Odlok o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana .

4029 99 Drugi operativni odhodki - Sredstva so rezervirana za izredne izdatke, ki jih v času planiranja porabe sredstev ni mogoče predvideti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

S sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid izvedla v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava tudi v letu 2008 organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtni skupnosti Šentvid ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtni skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtni skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtni 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 četrtni 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 četrtni skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

Sodelovanje četrtni skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtni skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtni skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtni 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 četrtni 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

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 (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02)

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

Podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve zajema stroške tiskanja zgibanke četrtne skupnosti.

Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, organizacijo izleta za učence in učenke OŠ Šmartno in sofinanciranje prireditev skupaj z društvi.

Podkonto 402205 *Telefon, teleks, faks in elektronska pošta* zajema strošek povračila sredstev za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta in strošek nakupa mobi kartice za mobilni telefon četrtne skupnosti.

V podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so sredstva namenjena izplačilu nagrad članom sveta ČS.

V podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* so zajeti stroški za nepredvidene izdatke za blago in storitve.

V Podkontu 420202 *Nakup računalnikov in programske opreme* je zajet strošek nakupa barvnega tiskalnika za potrebe sveta ČS Šmarna gora.

V Podkontu 420238 *Nakup telekomunikacijske opreme* je zajet strošek nakupa mobitela za potrebe članov sveta.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V Podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so zajeti stroški za izvedbo prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi, za raznos obvestil krajanom in za druge stroške.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, postavitev luči javne razsvetljave in prometnih ogledal s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, postavitev luči javne razsvetljave, kar omogoča večjo prometno varnost, ter namestitve planinskih tabel 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

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 postavitvijo luči javne razsvetljave.

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), postavitev manjkajočih luči javne razsvetljave, namestitvev planinskih tabel 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 1.762 EUR, Šmartna v višini 1.762 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 2.348 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162.439	208.626	209.582	100,46
4021	Posebni material in storitve	1.662	1.000	1.000	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.791	20.592	18.592	90,29
4024	Izdatki za službena potovanja	333	1.120	330	29,46
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	420	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	72.108	109.984	102.022	92,76
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	263.333	341.322	331.946	97,25
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.038	0	0	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.038	0	0	0,00
4120	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	67.688	0	0	0,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	67.688	0	0	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.565	0	0	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	1.565	0	0	0,00
4202	Nakup opreme	9.241	4.877	2.430	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.350	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.591	4.877	2.430	0,00
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		347.216	346.199	334.376	96,58

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine za naslednja štiri leta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta.

V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekti iz sredstev EU.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni dinamiki in torej tudi v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja.

Projekti in programi iz načrta razvojnih programov so usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za tekoče proračunsko leto.

V nadaljevanju so po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti z opisom podatkov v tabelah za odhodke podskupine 42- Investicijski odhodki ter 43- Investicijski transferi za obdobje od 2008 do 2011 oz. od 2011 dalje ter državne pomoči, kjer se ločeno prikazujejo subvencije in ostale državne pomoči.

Obrazložitev posameznega načrta razvojnega programa za investicije in investicijske transfere, državne pomoči ali projekte EU v okviru glavnega programa zajemajo obrazložitve načrtov razvojnih programov. Obrazloženi so razlogi ter cilji, ki jih zasledujemo.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

v EUR

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
1. MESTNI SVET										
<i>MESTNI SVET</i>										
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	130.838	33.818	19.404	19.404	19.404	38.808	001
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE										
<i>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</i>										
A		NAKUP AVTOMOBILOV	013304	445.547	145.747	62.500	52.300	60.000	125.000	002
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	703.112	243.112	92.000	92.000	92.000	184.000	003
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	013306	4.076.940	625.940	661.000	685.000	700.000	1.405.000	004
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI										
<i>UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL</i>										
A		PROJEKT ENA HIŠA	013331	56.200.000	800.000	6.098.400	19.720.640	29.580.960	0	005
B		<i>B - Državni proračun- upravna enota-če bodo prostori upravne enote-povračilo delnega nakupa zemljišča</i>			0	0	0	0	0	
A		IZDELAVA PROJEKTOV ZA PRENOVO OBJEKTA CUKRARNA	013319	75.000	0	75.000	0	0	0	006
A		INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	013316	444.434	0	236.642	207.792	0	0	007
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.124.205	334.205	125.000	125.000	180.000	360.000	008
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314	1.045.424	461.424	142.000	142.000	100.000	200.000	009
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314	792.800	292.800	100.000	100.000	100.000	200.000	010
<i>GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI</i>										
A		VODENJE STROKOVNEGA IN FINANČNEGA NADZORA PRI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV ZA ZNANE INVESTITORJE	062093	195.000	65.000	65.000	65.000	0	0	011
A		PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS	062088	28.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0	012
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETIH 2008 IN 2009	062088	41.660.830	34.082.708	3.354.061	4.224.061	0	0	013
A		PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2008 IN 2009	062093	358.646	208.646	75.000	75.000	0	0	014
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE PO KONČANI GRADNJI	052099	1.049.451	22.951	499.000	527.500	0	0	015
A		NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV	062092	1.387.067	267.067	280.000	280.000	280.000	280.000	016
A		BTC - SEVERNO KROŽIŠČE BRATISLAVSKA-LESKOŠKOVA	062088	787.872	114.337	673.535	0	0	0	017
A		DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK	062093	1.344.364	209.364	1.135.000	0	0	0	018
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062093	953.567	166.917	223.300	563.350	0	0	019
A		DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	346.300	0	260.000	86.300	0	0	020
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	062086,062088,062091	723.268	35.000	688.268	0	0	0	021

A - sredstva proračuna MOL
B, C- ostali viri
SK.-skupni projekt odd.MOL

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
A		KOSEŠKI BAJER	062086, 062088	635.765	211.519	320.746	103.500	0	0	022
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	062086	1.638.100	50.000	388.100	0	0	0	023
C		C- Ostali viri <i>Sredstva donacij</i>	062073		200.000	1.000.000	0	0	0	
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL	062086	795.947	127.222	560.267	108.458	0	0	024
A		NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA)	052099	2.383.145	19.195	921.900	1.184.550	257.500	0	025
A		CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADJA VODOVODA	052099	336.094	23.994	312.100	0	0	0	026
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA	062089	3.916.533	3.193.149	723.384	0	0	0	027
C		<i>TPL</i>		7.551.027	7.551.027	0	0	0	0	
C		<i>DP</i>		73.539	73.539	0	0	0	0	
		<i>Skupaj vrednost projekta</i>		<i>11.541.099</i>						<i>0</i>
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI	052099	3.622.514	3.421.114	201.400	0	0	0	028
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086	4.652.669	223.669	1.795.600	1.316.700	1.316.700	0	029
A		ZDRAVSTVENI DOM - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV V OBMOČJU UREJANJA CO 5/3	062093	48.892	5.973	42.919	0	0	0	030
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086, 062088	7.046.295	2.289.250	1.783.298	1.814.886	1.158.861	0	031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062093	540.210	31.710	464.500	44.000	0	0	032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE	052099	370.800	0	185.400	185.400	0	0	033
A		NEPREMIČNINA ROG	062087	9.770.537	4.842.415	914.000	948.500	984.258	2.081.364	034
A		RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA	062093	9.005.855	1.357.855	3.667.000	1.545.000	2.166.000	270.000	035
A		NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE ZALOŠKE CESTE	062085	250.375	0	250.375	0	0	0	036
A		MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE	062093	155.250	0	155.250	0	0	0	037
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA KANALIZACIJE, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	052099	360.400	0	265.000	95.400	0	0	038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	052099	381.600	0	381.600	0	0	0	039
A		NASELJE VINTERCA - II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK II,III,IV,V)	052099	954.000	0	477.000	477.000	0	0	040
A		RUŠENJE OBJEKTA POLJE 11 - ZA RAZŠIRITEV ZALOŠKE CESTE PO POGODBI MED MOL IN DARS	062086	24.120	3.255	20.865	0	0	0	041
A		POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	062086	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	042
A		FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE MALGAJEVA 10 IN ŽUPANČIČEVA 7 (L. 2008) LJUBLJANA	062085	1.326	766	180	130	130	120	043
A		ODSEK AC ŠENTVID -KOSEZE (SOFINANCIRANJE GRADNJE ODSEKA AC) - SPORAZUM MED MOL, MINISTRSTVOM ZA PROMET IN DARS	062086	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	044
A		GRADNJA STADIONA V STOŽICAH - KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA	062093	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	045
A		NASELJE ZGORNJA IN SPODNJA HRUŠICA - GRADNJA KANALIZACIJE	052099	1.484.000	0	0	636.000	848.000	0	046

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
KOMUNALA										
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002	4.822.344	0	3.622.344	1.200.000	0	0	047
A		IZGRADNJA ODVODNIKA A 7	063002	280.000	0	280.000	0	0	0	048
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063001	530.210	0	198.210	167.000	165.000	0	049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063001	77.703	29.211	16.692	16.600	10.000	5.200	050
A		NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE	063001	176.186	16.149	25.037	25.000	35.000	75.000	051
A		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI	063001	230.874	84.851	41.729	41.400	41.729	21.165	052
A		VODOVOD ZG. BESNICA - SP. BESNICA	063001	1.725.505	98.064	751.127	876.314	0	0	053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063001	427.182	39.100	12.519	375.563	0	0	054
A		VODOVOD ČESNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063001	1.043.232	0	83.459	0	959.773	0	055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063001	873.197	205.529	333.834	333.834	0	0	056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063001	237.857	16.692	12.519	208.646	0	0	057
A		VODOVOD PODMOLNIK	063001	85.962	23.368	62.594	0	0	0	058
A		VODOVOD RAVNO BRDO	063001	396.428	20.865	208.646	166.917	0	0	059
A		VODOVOD ŽAGARSKI VRH	063001	109.331	34.218	75.113	0	0	0	060
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063001	200.301	33.384	166.917	0	0	0	061
A		HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE-KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005	2.909.002	50.144	2.512.655	346.203	0	0	062
B		<i>B - Državni proračun</i>								
		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva</i>	051007	4.805.117	0	4.142.485	662.632	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i>								
		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU</i>	051006	5.405.131	35.135	4.663.125	706.871	0	0	
A		<i>NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL</i>		623.725	623.725	0	0	0	0	
		<i>Skupaj vrednost projekta</i>		13.742.975						
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063001	741.947	74.278	117.293	250.376	300.000	0	063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063001	1.489.647	915.126	574.521	0	0	0	064
A	SK.	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE TER NAKUP ZEMLJIŠČ ZA IZGRADNJO CENTRA NA LOKACIJI MOSTE - POLJE, ŠIŠKA IN ŠENTVID-VIŽMARJE TER IZGRADNJA ZBIRNIH CENTROV	051002	1.954.766	0	90.636	90.636	521.616	0	065
		- 4.3. ORN	062088		0	625.939	625.939	0	0	
A	SK.	UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA	045193	335.000	0	325.000	0	0	0	066
		- 4.3. ORN	062088		0	10.000	0	0	0	
A		KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNI GORA	063001	182.357	82.357	100.000	0	0	0	067
A		VODOVOD ŠMARNI GORA	063001	371.391	171.391	200.000	0	0	0	068
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063001	195.259	110.221	35.000	35.000	15.038	0	069
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193	675.044	283.000	392.044	0	0	0	070
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045193	1.159.558	487.468	510.000	162.090	0	0	071
A		TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002	750.376	250.376	250.000	250.000	0	0	072

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
A	SK.	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU	051008	12.023.718	0	588.969	870.600	2.903.578	7.660.571	073
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	051009							
B		B - Državni proračun - Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje-iz okoljske dajatve	051003	22.976.819	35.566	1.123.754	1.661.102	5.540.026	14.616.371	
C		C-Ostali viri Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	85.272.214	0	4.176.976	6.174.288	20.592.175	54.328.775	
C		C-Ostali viri - Druge občine, neporabljena amortizacija, kohezijski sklad - druge občine		23.835.190	1.254.133	1.490.168	1.774.316	5.363.820	13.952.753	
Skupaj vrednost projekta				144.107.941						
A		PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI	051002	7.972.000	950.000	1.388.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000	074
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ	045193	1.057.500	127.500	330.000	600.000	0	0	075
A		UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE	045193	626.000	108.000	108.000	210.000	200.000	0	076
A		UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	045193	807.000	195.000	57.000	555.000	0	0	077
A		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE	063001	501.000	0	167.000	167.000	167.000	0	078
A		BRV PRI RDEČI HIŠI	045193	150.000	0	150.000	0	0	0	079
A		MESARSKI MOST	045193	150.000	0	150.000	0	0	0	080
A		UREDITEV KOBLARJEVE BRVI	045193	150.000	0	150.000	0	0	0	081
A		UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG	045193	121.000	11.000	110.000	0	0	0	082
A		UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG	045193	122.500	12.500	110.000	0	0	0	083
A		OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU	052001	156.000	0	156.000	0	0	0	084
A		OBNOVA ČP VIČ	052001	300.000	0	300.000	0	0	0	085
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO PUGLJEVI IN PUTERLEJEVI ULICI -KODELJEVO	052001	465.505	0	465.505	0	0	0	086
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI	052001	180.000	0	180.000	0	0	0	087
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO BARJANSKI CESTI ODSEK OD MIRJA DO FINŽGARJEVE IN V NADALJEVANJU DO ZIHERLOVE ULICE.	052001	156.000	0	156.000	0	0	0	088
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA	052001	720.000	0	720.000	0	0	0	089
A		IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	052001	324.000	0	324.000	0	0	0	090
A		IZGRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICE VEVČE	052001	120.000	0	120.000	0	0	0	091
CESTE										
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	045196	1.970.000	0	985.000	985.000	0	0	092
A		PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198	1.020.000	220.000	370.000	190.000	140.000	100.000	093
A	SK.	IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO	045197, 045199	3.934.000	119.000	325.000	1.480.000	1.640.000	330.000	094
A		- 4.3. ORN	062088		40.000	0	0	0	0	
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197,045199	8.207.100	6.338.000	1.869.100	0	0	0	095
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE	045197,045199	960.000	37.000	531.000	308.000	84.000	0	096

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
A	SK.	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045197,045199	1.680.000	820.000	13.000	200.000	185.000	42.000	097
A		- 4.3. ORN	062088		120.000	300.000	0	0	0	
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045197,045199	2.384.000	58.000	27.000	5.000	2.089.000	205.000	098
A	SK.	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE	045197,045199	2.726.000	58.000	25.000	8.000	1.050.000	1.125.000	099
A		- 4.3. ORN	062088		160.000	200.000	100.000	0	0	
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	993.000	48.000	29.000	820.000	96.000	0	100
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	445.000	1.000	5.000	26.000	368.000	45.000	101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	265.000	5.000	20.000	40.000	40.000	160.000	102
A		OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH	045199	337.000	235.000	102.000	0	0	0	103
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	224.000	20.000	182.000	22.000	0	0	104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045197,045199	3.479.000	300.000	60.000	150.000	1.183.000	1.786.000	105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	260.000	80.000	50.000	40.000	30.000	60.000	106
A	SK.	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199	1.680.000	10.000	90.000	20.000	740.000	360.000	107
A		- 4.3. ORN	062088		110.000	300.000	50.000	0	0	
A		SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI	045199	321.000	25.000	267.000	29.000	0	0	108
A	SK.	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	045197,045199	813.000	174.000	455.000	84.000	0	0	109
A		- 4.3. ORN	062088		100.000	0	0	0	0	
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	519.000	10.000	60.000	109.000	265.000	45.000	110
A		- 4.3. ORN	062088		0	30.000	0	0	0	
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199	16.496.600	62.500	1.935.000	3.259.100	5.100.000	6.140.000	111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	1.590.000	40.000	1.000.000	550.000	0	0	112
PROMET IN PROMETNA VARNOST										
A		AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	045117	685.869	375.869	60.000	50.000	60.000	140.000	113
A		KOLESARSKI PROMET	045117	2.093.180	1.579.180	120.000	102.000	114.000	178.000	114
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045117	3.355.036	2.347.036	181.000	185.000	207.000	435.000	115
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA	045117	19.523.839	17.621.839	387.000	375.000	380.000	760.000	116
A		PEŠ PROMET	045117	4.377.957	3.934.957	100.000	100.000	110.000	133.000	117
A		PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA	045117	2.847.666	1.944.666	170.000	173.000	190.000	370.000	118
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE - IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117	4.195.457	3.865.457	55.000	65.000	70.000	140.000	119
A		TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - PROMET	045117	1.018.866	684.866	64.000	65.000	65.000	140.000	120
A		UMIRJANJE PROMETA	045117	2.098.237	1.793.237	60.000	65.000	70.000	110.000	121
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	44.219.460	25.019.460	3.600.000	3.600.000	4.000.000	8.000.000	122
A		PROJEKT EU: EK PROGRAM POD IEE-START (SHORT TERM ACTIONS FOR REORGANIZE TRANSPORT GOODS)	045124	13.109	6.140	4.500	2.469	0	0	123

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta			Skupaj vrednost projekta						
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
C	C - Ostali viri	MOL-sofinanciranje EU		045126	15.575	9.262	0	6.314	0	0	
		Ostali partnerji			880.134	0	0	0	0	0	
		ostalo sofinanciranje EU			877.665	0	0	0	0	0	
		Skupaj vrednost projekta			1.786.483						
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP		045119	440.000	140.000	200.000	100.000	0	0	124
A		POSODOBITEV PLAČILNEGA SISTEMA V MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU		045119	800.000	0	400.000	400.000	0	0	125
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045129	90.000	0	47.000	43.000	0	0	126
C	C - Ostali viri			045131	190.000	0	100.000	90.000	0	0	
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE		045128	50.000	5.000	25.000	20.000	0	0	127
C	C - Ostali viri			045130	110.000	0	58.000	52.000	0	0	
PODJETNIŠTVO											
A	EU	5SCHEMES - TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS		049009	7.144	7.144	0	0	0	0	128
C	C - Ostali viri	Razvojni projekt 5SCHEMES-EU		041105	155.485	80.093	75.392	0	0	0	
C	C - Ostali viri	Ravojni projekti MOL		041104	4.707	4.707	0	0	0	0	
C	C - Ostali viri	Ostali partnerji in EU sredstva ostalih partnerjev			500.873	500.873	0	0	0	0	
C	EU	CLUNET - CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION		041107	95.713	30.517	32.598	32.598	0	0	129
C	C - Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)			1.926.443	1.926.443	0	0	0	0	
A	EU	IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE		049009	55.642	55.642	0	0	0	0	130
C	C - Ostali viri	Razvojni projekti - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU		041106	207.913	129.778	78.135	0	0	0	
C	C - Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)			922.463	922.463	0	0	0	0	
C	C - Ostali viri	Ostali partnerji (Lastna sredstva)			862.114	862.114	0	0	0	0	
C	EU	INNO-DEAL - ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES		041108	146.884	51.085	47.899	47.900	0	0	131
C	C - Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)			2.001.116	2.001.116	0	0	0	0	
A	EU	CONNECT-2-IDEAS-MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY		049009	5.397	5.397	0	0	0	0	132
C	C - Ostali viri	Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU		041109	23.130	16.191	6.939	0	0	0	
C	C - Ostali viri	TPL (lastna sredstva)			29.094	29.094	0	0	0	0	
C	C - Ostali viri	TPL (EU sredstva)			87.282	87.282	0	0	0	0	
C	C - Ostali viri	Ostali partnerji (lastna sredstva)			175.421	175.421	0	0	0	0	
C	C - Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)			543.152	543.152	0	0	0	0	
C	EU	CLUSTER BRIDGE - EXPLOITING THE GLOBAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES THROUGH GROWING RESEARCH-DRIVEN CLUSTERS IN THE EU REGIONS:BRIDGING THE DISPARITIES BETWEEN THE REGIONS		041110	55.335	0	15.529	39.806	0	0	133
C	C - Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)			944.440	0	472.220	472.220	0	0	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
TURIZEM										
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE TER SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE PRISTANIŠČA NA LJUBLJANICI	047304	2.123.445	125.185	375.560	405.675	405.675	811.350	134
A		TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI	047304	140.075	33.385	16.690	20.000	20.000	50.000	135
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-ZAVOD ZA TURIZEM	047301	80.992	13.060	13.320	13.653	13.653	27.306	136
KMETIJSTVO										
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	683.244	448.244	40.000	45.000	50.000	100.000	137
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104,042107	873.043	178.043	130.000	135.000	140.000	290.000	138
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA										
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE										
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA MOL	062095	400.198	125.198	55.000	55.000	55.000	110.000	139
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU	062096	559.041	194.041	73.000	73.000	73.000	146.000	140
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA PROGRAMA IZDELAVE IN SPREMLJANJA IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	062097	201.745	51.745	30.000	30.000	30.000	60.000	141
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	12.174.438	2.719.438	2.675.000	1.695.000	1.695.000	3.390.000	142
A		JAKOPIČEVA GALERIJA - RAZSTAVNI PROSTOR	062074	27.910	22.910	5.000	0	0	0	143
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT										
PREDŠOLSKA VZGOJA										
A		OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091126	2.493.483	225.483	418.000	430.000	450.000	970.000	144
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH - projektna dokumentacija VRTCI	091125	120.000	0	60.000	60.000	0	0	145
A		ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA	091118	1.159.015	85.795	1.073.220	0	0	0	146
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	7.678.262	855.503	1.632.654	2.637.936	850.723	1.701.446	147
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE	091116	4.471.094	464.750	1.284.072	676.136	676.136	1.370.000	148
A		NADOMESTNA GRADNJA-POČITNIŠKI DOM PACUG	091118	854.300	0	224.300	630.000	0	0	149
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN	091118	60.000	0	60.000	0	0	0	150
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - SREDNJI VRH	091118	23.826	0	23.826	0	0	0	151
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ	091199	130.000	0	130.000	0	0	0	152
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	304.655	0	0	304.655	0	0	153
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK	091199	174.655	0	174.655	0	0	0	154
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - POREČ	091118	15.000	0	0	15.000	0	0	155
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE	091118	862.980	0	742.980	120.000	0	0	156
A		INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	091105	70.000	0	40.000	30.000	0	0	157
URAD ZA MLADINO										
A		OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE	096016	100.000	0	0	100.000	0	0	158
IZOBRAŽEVANJE										

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
A		POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV	091214	2.778.975	1.278.975	300.000	300.000	300.000	600.000	159
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	22.201.065	7.138.813	2.585.966	3.476.286	3.000.000	6.000.000	160
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	091215	9.390.324	2.166.212	2.432.818	1.191.294	1.200.000	2.400.000	161
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH-projektna dokumentacija - OSNOVNE ŠOLE	091223	100.000	0	50.000	50.000	0	0	162
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN E-UPRAVA-ŠOLE	091216	2.766.114	1.206.114	330.000	330.000	300.000	600.000	163
A		REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH - OŠ RIHARDA JAKOPIČA	091299	3.998.000	0	1.938.000	2.060.000	0	0	164
A		ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA	091299	962.755	0	119.755	843.000	0	0	165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA	091299	967.000	0	967.000	0	0	0	166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ POLJE - PODRUŽNIČNA ŠOLA ZG. KAŠELJ	091299	4.053.585	223.252	1.230.000	2.600.333	0	0	167
ŠPORT										
A		III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG	081009	3.512.566	2.852.162	337.088	0	323.316	0	168
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.057.389	676.014	276.275	276.275	276.275	552.550	169
A		UREDITEV ATLETSKIH IGRISČ NA MOSTOVNI	081009	500.000	0	150.000	350.000	0	0	170
A		SANACIJA OBJEKTOV KOPALIŠČA KOLEZIJA	081026	3.121.729	0	321.729	2.800.000	0	0	171
A		DVORANA KRIM - PRENOVA GARDEROBE IN HODNIKA	081009	121.588	0	121.588	0	0	0	172
A		MANJŠI ŠPORTNI OBJEKTI	081009	100.000	0	100.000	0	0	0	173
A		ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK	081009	1.425.030	0	851.500	573.530	0	0	174
A		OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE	081023	326.916	0	171.916	155.000	0	0	175
A		STROJ ZA ČIŠČENJE IN GLAJENJE LEDU (ROLBA) ZA POTREBE DRŠALIŠČA ZALOG	081009	100.000	0	100.000	0	0	0	176
4.7. ODDELEK ZA KULTURO										
KULTURA										
A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	1.139.522	689.522	0	150.000	100.000	200.000	177
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	2.544.411	633.857	307.963	402.591	400.000	800.000	178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023	763.567	613.567	50.000	50.000	50.000	0	179
A		PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	082025	4.472.496	1.816.066	664.108	664.108	664.108	664.108	180
A		NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ŠIŠKA	082048	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	181
A		NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC - MARCUS	082043	3.438.490	2.299.282	569.604	569.604	0	0	182
A		OBNOVA KINA ŠIŠKA - CENTER ZA SODOBNO GLASBO IN SCENSKE UMETNOSTI	082045	3.315.000	1.000.000	2.315.000	0	0	0	183
			082046	310.000	0	310.000	0	0	0	
A		OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV	082099	2.977.609	2.452.712	324.897	200.000	0	0	184

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA										
VARSTVO OKOLJA										
A		NAKUP MERILNE OPREME SO2 S PRIPADAJOČO OPREMO	053001	12.000	0	12.000	0	0	0	185
A		NAKUP MERILNE OPREME NOX S PRIPADAJOČO OPREMO	053001	13.000	0	13.000	0	0	0	186
A	SK.	PITNA VODA - NAŠA SKRIB ZA PRIHODNJE GENERACIJE	053003	52.203	0	28.505	23.698	0	0	187
		- 4.6. OPVIŠ	091204	40.713	0	24.411	16.302	0	0	
A	EU	PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS	047401	102.692	79.192	23.200	300	0	0	188
C		C-Ostali viri CIVITAS - sredstva EU	047402	121.085	77.985	36.600	6.500	0	0	
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO										
ZAŠČITA IN REŠEVANJE										
A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ	022007	395.400	72.000	64.680	64.680	64.680	129.360	189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004,022009	997.940	177.840	156.300	175.800	143.600	344.400	190
JAVNA GASILSKA SLUŽBA										
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005	1.901.000	112.000	520.000	195.000	292.000	782.000	191
			032007	2.271.480	730.880	307.100	307.100	308.800	617.600	
			032008	2.045.680	505.080	307.100	307.100	308.800	617.600	
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE										
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV										
A		INVESTICIJSKI NADZOR, INŽENIRING TER PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL	013305	102.000	62.000	20.000	20.000	0	0	192
A		ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2	013305	554.000	138.000	208.000	208.000	0	0	193
A		UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1	013305	179.459	95.459	84.000	0	0	0	194
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	880.500	520.500	260.000	100.000	0	0	195
A		NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10	013315	2.498.602	1.752.700	422.951	322.951	0	0	196
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	013334	64.000	0	22.000	42.000	0	0	197
A		UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7 - ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE	013305	63.000	0	0	63.000	0	0	198
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO										
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	822.135	352.713	89.046	91.270	93.999	195.107	199
A		ŽENSKA SVETOVALNICA	061002	256.977	7.274	0	0	166.470	83.233	200
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003, 061002	546.360	0	214.234	81.749	83.459	166.918	201
A		ZARNIKOVA 4	061003, 061002	238.860	24.708	24.708	189.444	0	0	202
A		HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC	061003	1.340.309	92.309	468.000	780.000	0	0	203
A		PIPANOVA POT	061003	874.000	46.000	181.000	543.000	104.000	0	204
A	SK.	IŽANSKA CESTA 305	061003, 061002	671.600	0	339.000	120.000	212.600	0	205
A		- 4.14. SLS	013313,013330	938.084	83.458	626	285.000	569.000	0	
A		- 4.3. ORN	013316,062088	579.900	0	264.000	100.000	215.900	0	
A		AMBROŽEV TRG 7	061003	2.040.348	0	568.890	120.000	209.729	1.141.729	206
A		NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10	061003	568.890	0	255.380	313.510	0	0	207

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
A		POD TURNOM 4	061003	3.386.066	0	798.150	184.110	1.211.040	1.192.766	208
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA	061003, 061002	6.170.480	0	0	300.730	2.734.875	3.134.875	209
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE										
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047407	255.144	28.740	14.542	14.833	0	0	210
		<i>C - Ostali viri</i>			59.010	65.676	72.343	0	0	
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU	047408	110.259	50.075	29.794	30.390	0	0	211
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047406	128.693	23.812	4.375	4.463	0	0	212
		<i>C - Ostali viri</i>			49.221	23.411	23.411	0	0	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA	047405	510.000	33.552	32.292	41.803	0	0	213
		<i>C - Ostali viri</i>			80.622	176.890	144.841	0	0	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI	047409	822.000	79.117	82.708	78.197	0	0	214
		<i>C - Ostali viri</i>			236.294	192.065	153.619	0	0	
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO										
LOKALNA SAMOUPRAVA										
A		INVESTICIJSKI NADZOR-SLS	013313	25.399		13.263	12.136	0	0	215
A		MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V DVORANAH SLS NA BELOKRANJSKI 6 IN SREDNJE GAMELJNE 50	013313	25.000	0	25.000	0	0	0	216
A		OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	013313	100.000	0	58.271	41.729	0	0	217
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS DUNAJSKA 367 IN PRUŠNIKOVA 99	013313	170.255	0	170.255	0	0	0	218
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS AGROKOMBINATSKA 2 IN CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	166.000	0	0	166.000	0	0	219
A		NAKUP POHIŠTVA-SLS	013313	24.097	9.097	7.000	8.000	0	0	220
A		ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU POLJE 12	013313	35.000	0	0	35.000	0	0	221
A		PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA-SLS	013313	70.695	0	50.029	20.666	0	0	222
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	013313	749	269	92	94	96	198	223
A		ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	70.000	0	38.000	32.000	0	0	224
A		NAKUP AGREGAT MOTOKULTIVATORJA S PRIKLJUČKI (MULČER IN SNEŽNA FREZA) TER BOČNEGA KOSILNIKA IN MOTORNIH ŠKARIJ	013313	4.166	0	4.166	0	0	0	225
A		NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC	013313	4.166	0	0	4.166	0	0	226
A		NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA SEDEŽ ČS TRNOVO	013313	468.000	0	234.000	234.000	0	0	227
A		NAKUP SNEMALNIH NAPRAV, FOTOKOPIRNEGA STROJA IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS	013313	15.000	0	15.000	0	0	0	228
A		NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS	013313	11.000	0	0	11.000	0	0	229
A		UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - namenska sredstva	052002	70.891	0	70.891	0	0	0	230

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	12
5. ČETRTE SKUPNOSTI										
<i>ČETRTE SKUPNOSTI MOL</i>										
<i>- ČETRTE SKUPNOST POSAVJE</i>										
A		NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS POSAVJE	016009	1.545	1.045	500	0	0	0	231
<i>- ČETRTE SKUPNOST CENTER</i>										
A		NAKUP OPTIČNEGA ČITALNIKA-ČS CENTER	016011	120	0	120	0	0	0	232
<i>- ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK</i>										
A		NAKUP DIGITALNEGA FOTOAPARATA-ČS ROŽNIK	016020	300	0	300	0	0	0	233
A		NAKUP SCENNERJA-ČS ROŽNIK	016020	300	0	300	0	0	0	234
A		NAKUP HLADILNIKA-ČS ROŽNIK	016020	500	0	0	500	0	0	235
<i>- ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE</i>										
A		NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS DRAVLJE	016022	750	0	750	0	0	0	236
A		NAKUP BARVNEGA TISKALNIKA-ČS DRAVLJE	016022	250	0	250	0	0	0	237
<i>- ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA</i>										
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME - BARVNI TISKALNIK - ČS ŠMARNNA GORA	016024	120	0	120	0	0	0	238
A		NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME - MOBITEL - ČS ŠMARNNA GORA	016024	90	0	90	0	0	0	239

1. MESTNI SVET

Nakup osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Načrtovan je nakup prenosnih računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov za potrebe posameznih svetniških skupin oz. samostojnih svetnikov. Po prenehanju mandata ostanejo ta osnovna sredstva v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nakup avtomobilov

V letu 2008 nameravamo kupiti 4 avtomobile, in sicer 1 kombi ter 3 vozila srednjega razreda.

Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za:

- nakup pisarniškega pohištva: načrtovani so stroški za najnujnejše nakupe,
- nakup druge opreme in napeljav: predvideni stroški nakupov novih mobilnih aparatov, fotokopirnih strojev, faxirnih naprav za zamenjavo starih in dotrajanih ipd.,
- nakup drugih osnovnih sredstev: predvideni izdatki za nakup npr. namiznih svetilk, fotoaparatorov, namiznih kalkulatorjev ipd.

Nakup računalnikov in programske opreme

Tehnologija se v svetu informatike nenehno razvija in s tem tudi prednosti, ki jih takšna tehnologija prinaša na delovno mesto. Zato je nakup strojne računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijske opreme, aktivne ter pasivne mrežne in komunikacijske ter telekomunikacijske opreme, licenčne in nelicenčne programske opreme, potreben za učinkovito in uspešno delo v mestni upravi. Z nakupom se obstoječa računalniška tehnologija zamenjuje, dograjuje in posodablja. Sredstva so predvidena na podlagi standardov in izkušenj iz preteklih let (npr. osebni računalnik zastari nekje v dobrih treh letih – v Mestni občini Ljubljana imamo več kot 500 računalnikov v redni uporabi – kar pomeni nakup vsaj 150 novih, sodobnih računalnikov letno).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

Investicije v okviru gospodarjenja s fondom poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se načrtujejo v okviru danih proračunskih možnosti s ciljem:

1. prioritetnega ohranjanja prostorov v uporabnem stanju
2. ter ohranjanja obstoječega fonda poslovnih prostorov z nakupi oz. s soinvestiranjem izgradnje novih prostorov le v primerih, če to dopuščajo razpoložljiva sredstva.

Pri načrtovanju sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva omogočajo realizacijo postavljenih ciljev le v daljšem časovnem obdobju, oz. da bomo šele v daljšem časovnem obdobju postopoma odpravili posledice ravnanja s poslovnimi prostori v preteklosti. Vzrok za takšno stanje je potrebno iskati v obdobju pred letom 1995, ko so bile najemnine nizke in niso zadoščale za potrebno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Še vrsto let se bomo soočali z nujnostjo postavljanja prioritet obnov, ki so in bodo opredeljene glede na dotrajanost posameznih prostorov in njihovo tehnično usposobljenost za izvajanje dejavnosti za katere so namenjeni.

Vsako leto je potrebno namenjati določen del sredstev za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki se praznijo iz naslova prekinitve sklenjenih najemnih pogodb, in za nujne posege na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva namenjamo tudi za pridobitve uporabnih dovoljenj in s tem povezanimi stroški usposobitve izpraznjenih prostorov po veljavnih tehničnih normativih.

V letih 2008 do 2011 planiramo sledeče konkretne investicije:

Rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov adaptacij oz. obnov skupnih delov stavb na različnih lokacijah. Dela vodijo upravniki posameznih stavb, ki jih za ta namen pooblasti večina solastnikov stavbe. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - poslovni objekti: sredstva so namenjena za stroške investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov in objektov, ki se med letom izpraznijo oz. ostanejo brez najemnika in so pred ponovno oddajo v najem potrebni investicijske obnove. V okviru tega programa se zagotavljajo tudi sredstva za investicijska vzdrževalna dela, ki jih je možno izvesti v enem proračunskem obdobju.

Investicijski nadzor: nadzor nad izvajanjem investicijskih del, ki se bodo vršila po posameznih poslovnih prostorih.

Investicijski inženiring : sredstva za organiziranje izvedbe investicije od načrtov do izvedbe del.

Načrti in druga projektna dokumentacija – poslovni prostori: predvidena izdelava projektne dokumentacije za investicijska dela, ki se bodo vršila na posameznih objektih ter priprava investicijskih programov za investicije v naslednjih letih, ki so potrebni za uvrstitev v NRP za prihodnja proračunska obdobja.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2: za leto 2008 načrtujemo nadaljevanje investicijske obnove objekta.

Projekt ena hiša:

Načrtovani so izdatki za pridobitev gradbenega dovoljenja + projektna dokumentacija v višini 2.772.000 EUR (tj. 5% skupne vrednosti investicije) ter stroški izgradnje do kvote 0/0 v višini 3.326.400 EUR (tj. 6% skupne vrednosti investicije).

Izdelava projektov za prenavo objekta Cukrarna

Sredstva v višini 75.000 EUR so namenjena za izdelavo projektov za prenavo objekta Cukrarna za potrebe mestnega arhiva oz. Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva v višini 236.642 EUR so namenjena za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

V načrt razvojnih programov so vključeni izdatki proračuna za investicije v prihodnjih štirih letih, torej od leta 2008 do konca leta 2011. Investicijski odhodki so razdeljeni po posameznih programih, letih v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune in virih financiranja za celovito izvedbo programov. Pri načrtovanju projektov smo v načrt razvojnih programov za leto 2008 uvrstili začete projekte in programe iz preteklih let.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

V proračunu za leto 2008 imamo predvidena finančna sredstva za odkup oz. menjavo nepremičnine v območju urejanja MT 8/1 ob Zaloški cesti, ki so predvidene za rušenje. Predmetna zemljišča so namenjena za rekonstrukcijo Zaloške ceste.

Poravnali bomo tudi stroške finančnega najema toplotne postaje po podpisanih pogodbah za objekt na naslovu Zupančičeva 7 in Malgajeva 10 v Ljubljani.

062087 Nepremičnina Rog

Skladno s podpisano leasing pogodbo v letu 2002 med LB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL bomo poravnavali pogodbene obveznosti do prodaje nepremičnine Rog na Trubarjevi 72.

062092 - Geodetska dokumentacija

Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov

Proračunska sredstva bomo namenili za izvedbo geodetskih del na območju Mestne občine Ljubljana pri dopolnjevanju obstoječe digitalne topografske baze, ažuriranju zemljiškega katastra - predvsem pri parcelacijah za reševanje starih neurejenih zemljiško katastrskih zadev in pri načrtovanju ter spremljanju prostorskega razvoja za potrebe Mestne občine Ljubljana.

052099- Komunalni deficit

Investicije, ki jih načrtujemo v proračunskem letu 2008:

- Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za II. fazo izvedbe bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naselju **Vinterca**, ki poteka sočasno z gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) in obnovo vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija). Gradnja se izvaja od leta 2004. Naselje Vinterca ima obstoječo meteorno kanalizacijo, v katero so speljane tudi odpadne vode obstoječih objektov. Kanalizacija se zliva v odprt jarek ob Dolenjski cesti in povzroča smrad v industrijski coni Rudnik.

V letih 2004 – 2007 je bila zgrajena kanalizacija in plinovod ter obnovljen vodovod po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovih ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici. Po končani gradnji so bile asfaltirane tudi ceste.

- V letu 2008 bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naselju **Novo Polje**. Gradnja kanalizacije je usklajena z obnovo vodovoda, ki jo sofinancira JP VO-KA in gradnjo plinovoda, ki ga financira JP Energetika.

- Za gradnjo komunalnih naprav ter ureditev pločnika in cestišča na ulici **Ob dolenjski železnici**, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko ulico bomo pridobili projektno dokumentacijo in upravno dovoljenje za gradnjo.

- V letu 2008 bomo pričeli z gradnjo kanalizacije in vodovoda po **Izletniški ulici**.

- V letu 2008 bomo zaključili z gradnjo hidropostaje in vodovoda na **Cankarjev vrh na Rožniku**.

- Pričeli bomo z gradnjo kanalizacije v naselju **Podgorica in v naselju Hrušica**.

- V kolikor bo pridobljeno zemljišče za ureditev ceste **med Jeranovo ulico in Layerjevo ulico** (podaljšek Staretove ulice), bomo pridobili projektno dokumentacijo za gradnjo komunalnih naprav in upravno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav.

- Proračunska sredstva imamo predvidena tudi za **pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj** za gradnjo kanalizacije.

- V začetku proračunskega leta bomo **poravnali obveznosti za izvedena dela** v zadnjem tromesečju leta 2007, katerih plačila zapadejo v letu 2008.

062089 - Tehnološki park – lastna udeležba

V letu 2007 je bila zaključena gradnja komunalnih naprav za potrebe tehnološkega parka, zato bomo v začetku leta 2008 poravnali finančne obveznosti za investicijska dela, opravljena v zadnjem tromesečju leta 2007.

062091 – Urejanje zemljišč

Za pripravo zemljišča bomo v letu 2008 namenili 16.692 evrov.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Investicijski odhodki, ki so predvideni na omenjeni proračunski postavki:

- Rakova jelša in Sibirija;

Območja urejanja VS 2/11 RAKOVA JELŠA in VS 2/12 SIBIRIJA sta v celoti komunalno deficitarna glede opremljenosti s komunalno infrastrukturo.

V navedenih območjih predvsem v Rakovi jelši je bila prisotna stihijska izgradnja stanovanjskih objektov brez ustreznih urbanističnih in upravno pravnih dovoljenj.

Zgrajeni stanovanjski objekti nimajo rešenih odplak v ustreznih nepropustnih greznicah, zato se sanitarne odplake odvajajo prosto po obstoječih barjanskih jarkih.

Za razrešitev problematike izgradnje sanitarne kanalizacije se je MOL, na osnovi preverjanj in variantnih rešitvah (pričetek v l. 2000) glede predvidene tehnologije izgradnje, odločil in skupno z bodočim upravljavcem JP VO-KA (v letu 2003) določil tehnologijo izgradnje sanitarne kanalizacije v vakuumski izvedbi z izgradnjo čistilne naprave.

Izdelana je PGD projektna dokumentacija, ter potrjena revizija projekta.

V obdobju 2007 do 2012 se načrtujejo naslednje aktivnosti :

- Odkupi zemljišč za ČN in odkup zemljišč v privatni lasti na Ulici Štefke Zbašnikov ter ostalih cestah;
- Izgradnja čistilne naprave za 8500 PE (z možnostjo povečanja kapacitet);
- Izgradnja vakuumske kanalizacije na trasi od ČN Rakova jelša, po Ulici Štefke Zbašnikove, po cesti Pot na Rakovo jelšo;
- Izgradnja vakuumske postaje;
- Izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja po navedenih ulicah – primarni del;
- Izgradnja plinovoda;
- Izgradnja elektro omrežja;
- Izgradnja telefonskega omrežja;
- Izgradnja meteorne kanalizacije za odvod meteornih vod iz cest;
- Izgradnja obojestranskega pločnika in kolesarske steze in rekonstrukcija ceste Pot na Rakovo jelšo;
- Izgradnja javne razsvetljave;

- Dolgi most;

Asfaltiranje južnega dela Ramovševe ceste je bilo predvideno že v letih 2005 in 2006, vendar je del zemljišča, po katerem poteka cesta, v privatni lasti. Če bo z lastniki zemljišča dosežen dogovor glede odkupa, bomo pristopili k ureditvi cestišča in pločnika.

Ob cesti Za progo je potrebno odkupiti zemljišče ter urediti cesto za potrebe stanovanjskih objektov, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- CO 5/3 Zdravstveni dom;

Za objekte F2 ob Masarykovi cesti je potrebno zgraditi manjkajoči del vodovoda (del vodovoda je bil zgrajen leta 2003 za objekt F1) in zunanjo ureditev.

- Dolinškova ulica;

Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Dolinškove ulice je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno dovoljenje za gradnjo. V kolikor bodo stanovalci ulice soglašali s cesto in enostranskim pločnikom v skupni širini cca 5,5 m (lastnik zemljišča je MOL), bomo pristopili k izbiri izvajalca za gradnjo in pričeli z gradnjo.

- Povezovalna cesta Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik;

Nadaljevali bomo z gradnjo komunalnih naprav in ceste, ki bo preko železniškega prehoda s pol-zapornicami povezovala Dolenjsko cesto z industrijsko cono Rudnik. Gradnja povezovalne ceste bo prometno razbremenila Jurčkovo cesto.

- Zunanja ureditev objekta R4, R5 in V1 – ureditev cest in izhod iz prehoda pod Vilharjevo cesto;

Pridobili bomo projektno dokumentacijo za izhod iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami, dovoljenje za gradnjo in pričeli z gradnjo. Z izgradnjo objekta V1 (izhod iz podhoda pod železniško postajo in Vilharjevo cesto) in zunanje ureditve k objektu R5 bo zaključena ureditev Hacquetove ulice in Železne ceste v Zupančičevi jami.

- Murgle – kare A;

V letu 2007 je bil porušen objekt, ki se je nahajal na trasi predvidene meteorne kanalizacije. Za že zgrajene objekte v kareju A je potrebno zgraditi manjkajoči del kanala.

- Del finančnih sredstev je namenjen izvajanju finančnega in strokovnega nadzora nad gradnjo komunalnih naprav znanih investitorjev.

- Sredstva bomo namenili tudi za izdelavo programov opremljanja, na podlagi katerih bomo vršili izračune komunalnih prispevkov. Za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki so vezani tudi na postopke izdelave lokacijskih načrtov, je treba pridobiti projektne rešitve in idejne zasnove posameznih komunalnih vodov in na podlagi teh izdelati projektno dokumentacijo.

- Stadion Stožice;

V letu 2008 bo Mestna občina Ljubljana začela postopke v zvezi z naročilom PGD dokumentacije za štajersko vpadnico ter za prestavitev daljnovoda in pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kar pa je tudi pogoj za izvedbo fizične prestavitve omenjenega daljnovoda na terenu.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Na proračunski postavki 062086 – Novogradnje – urejanje zemljišč so vključene mestne investicije in sicer:

- MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama;

Na območju Zelene jame bomo nadaljevali z odkupi zemljišč in gradnjo komunalnih naprav po novopredvidenih ulicah U 4 in U 2 za potrebe stanovanjskih objektov ob Šmartinski in Pokopališki ulici, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL. Po pridobitvi upravnega dovoljenja bomo pričeli z ureditvijo parka med Pokopališko in Flajšmanovo ulico.

- Potniški center Ljubljana;

V letu 2008 bomo pristopili k pridobivanju potrebnih dovoljenj za gradnjo potniškega centra Ljubljana.

- Ljubljanski grad;

V letu 2008 bomo financirali obnovo grajskega stolpa na Ljubljanskem gradu.

- MS 8/3 Polje;

V letu 2008 bomo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL ter pričeli z gradnjo.

- V letu 2008 bomo nadaljevali z aktivnostmi za izvedbo krožišč na obodnih cestah v območju urejanja MP 1/2 Javna skladišča.

Po ureditvi lastništva zemljišč s Slovenskimi železnicami in izdelavi projektne dokumentacije bomo izvedli postopek za izbiro izvajalca za krožišče Letališka – Bratislavška cesta.

Za krožišče Letališke ceste pri Emporiumu bomo odkupili potrebna zemljišča in pridobili upravno dovoljenje za gradnjo.

- V območju urejanja VS 3/5 Brdo bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije investitor stanovanjske gradnje. Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste med Cesto na Brdo in Cesto na Vrhovce bomo pridobili dovoljenje za gradnjo, izvedli razpis za izbiro izvajalca gradnje in pričeli z gradnjo.

Zaradi povezave naselja na Cesto Dolomitskega odreda je potrebno odkupiti zemljišča in urediti cesto tudi na odseku Cesta na Vrhovce – Cesta Dolomitskega odreda.

- Polje 11;

Za razširitev Zaloške ceste po pogodbi MOL - DARS bomo pristopili k rušenju objekta Polje 11.

- Koseški bajer;

V letu 2008 bomo nadaljevali z ureditvijo ožjega območja Koseškega bajerja in povezave območja proti Mostecu.

- Prenos finančnih obveznosti iz leta 2007;

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS se obveznosti po posameznih situacijah plačujejo 60. dan od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. Tako posamezne situacije iz preteklega leta zapadejo v plačilo proračunskega leta 2008.

- AC Šentvid – Koseze;

V proračunskem letu 2008 bomo sofinancirali gradnjo odseka AC Šentvid – Koseze na podlagi sporazuma sklenjenega med MOL - Ministrstvom za promet RS in DARS d.d., katerega predmet je izvedba 6 pasovni polni priključek iz avtoceste na Celovško cesto.

062088 Pridobivanje zemljišč

Z denarnimi sredstvi se bodo v skladu z razvojnimi programom občine odkupovale nepremičnine (zemljišča) s področja:

- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS št. 57/05, 94/05),
- zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave,
- javne infrastrukture (objekti s področja komunalnega gospodarstva, energetike, prometa in zvez, ter tudi igrišča, rekreacijske površine, tržnice, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, ter podobno),
- gozdov s posebnim namenom (GPN),

- nepremičnin, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino,
- nakup zemljišč po predpogodbah,
- nakup zemljišč za potrebe izgradnje verskega islamskega objekta ,
- odkup zemljišč Mostec,
- odkup zemljišč za potrebe izgradnje Štajerske vpadnice, Zaloške c.,
- odkup zemljišč za potrebe izgradnje AC odsekov po pogodbi o sofinanciranju MOL-DARS,
- odkup zemljišč v Stožicah,
- nakup morebitnih potrebnih zemljišč za potrebe upravnega objekta MUEM,
- nakup zemljišč za prometni center (prestavitev Linhartove ceste),
- izvajanja stanovanjske politike (socialna, neprofitna stanovanja, ...) in
- na nepremičninah – zemljiščih, kjer je izkazan javni interes...

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

Z razvojnimi nalogami skušamo zajeti smernice, ki jih narekuje strategija razvoja komunalnega programa. Pri tem posebno pozornost namenjamo najbolj smotrni, racionalni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev, kot tudi želji, da bi nam porabljena proračunska sredstva zagotovila lažje in še učinkovitejše vzdrževanje objektov, za katere smo pristojni.

051002 Gospodarjenje z odpadki

V odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04) je v 27. členu opredeljena infrastruktura lokalnega pomena. Torej gre za infrastrukturo, ki jo mora zagotoviti MOL za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Infrastrukturni objekti in naprave lokalnega pomena, ki so lastnina MOL, so:

- zemljišča, objekti in vgrajene ali ne vgrajene naprave zbirnih centrov za prevzemanje, zbiranje, razvrščanje in skladiščenje,
- zemljišča in objekti za razvrščanje,
- zemljišča in objekti zbiralnic,
- zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
- zemljišča in objekti prevzemnih mest,
- zemljišča in objekti zbirno-prevzemnih mest,
- zemljišča in objekti prevzemnih mest odpadkov za kompostiranje,
- zemljišča, objekti in naprave prevzemnih mest odpadkov drugih javnih služb.

Varstvo javnega dobra oziroma javnih površin zagotavlja MOL pri določanju uporabe zemljišč za infrastrukturne objekte in naprave iz prejšnjega odstavka. Izvajalec mora voditi register objektov in naprav, ki so mestna lastnina in za prevzemna mesta tudi v kombinaciji z registrom prevzemnih mest.

Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (36. člen) morajo biti štirje zbirni centri iz 5. člena odloka zgrajeni najkasneje do 31. 12. 2007. En zbirni center – Barje je že zgrajen.

Vsi postopki se lahko nadaljujejo, ko bo pridobitev zemljišča (v lasti MOL - a ali nakup) realizirana. Do takrat so pa predvideni le nujni upravno – pravni postopki za nadaljevanje aktivnosti na navedenih lokacijah in se bodo dejavnosti nadaljevale po realizaciji pridobitve zemljišč.

Za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji Moste – Polje je potrebnih 4.000 m² zemljišča. Pripravlja se vsa potrebna dokumentacija, izdelava idejne zasnove, pridobivanje projektnih pogojev in postopek pridobivanja zemljišča.

Izgradnja zbirnega centra Moste – Polje je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanje količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov barje, zmanjšanju divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki.

V mestnem središču je predvidena postavitev dvajsetih potopnih zbiralnic za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. Posode za vse vrste odpadkov bodo spravljene pod zemljo, kar bo prispevalo k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča.

Tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih. Ureditev zbiralnic bo vključevala tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) in bo na celotnem območju MOL imela poenoteno vidno podobo.

Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - PROJEKT EU

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

Projekt zajema izgradnjo naslednjih objektov:

- Objekti za obdelavo odpadkov
- Čistilna naprava za izcedne vode
- 3. faza IV. in V. odlagalnega polja

Projekt je prijavljen za evropska sredstva iz kohezijskega sklada. Projekt se bo predvidoma financiral v letih 2008, 2009, 2010 in 2011.

063001 Vzdrževanje in obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Na območju Mestne občine Ljubljana je vodooskrba v primestnih naseljih urejena z lokalnimi vodovodi, kateri so starejšega datuma izgradnje, večina vodnih virov pa je zaradi kmetijskih območij in plitkih vodonosnikov predvsem bakteriološko v nekaterih primerih pa tudi kemično oporečna, v sušnih obdobjih in zimskem času pa je celo primanjkuje, tako da je MOL dolžna zagotavljati minimalne količine pitne vode s prevozi pitne vode na ogrožena območja. V nekaterih naseljih pa se prebivalci še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz kapnic, ali lastnih, v večini primerov oporečnih, vodnih virov.

V cilju zagotovitve neoporečne pitne vode v zadostni količini, MOL že nekaj let intenzivno išče in raziskuje nove vire pitne vode (raziskovalne vrtine), s katerimi bi zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode prebivalcem na celotnem primestnem območju MOL.

Z izgradnjo novih vodovodov (vodovod Mali vrh, vodovod Pečovje – Prežganje, vodovod Prežganje-Malo Trebeljevo-Gabrke-Veliko Trebeljevo, vodovod Janče I. razširjena faza, vodovod Prežganje-vas /v gradnji/, vodovod Prežganje Volavljje /v gradnji/ in vodovod Sela pri Pancah /v gradnji/ je MOL že zagotovila, oziroma bo zagotovila (vodovodi v gradnji), prebivalcem na območju teh naselij neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in s tem omogočila nadaljnji razvoj teh naselij na vseh področjih (bivalni pogoji, kmetijstvo, turizem ipd.).

Z letnimi programi lokalne vodooskrbe in z načrti razvojnih programov Mestne občine Ljubljana v prejšnjih obdobjih, kot tudi z načrtom razvojnih programov Mestne občine Ljubljana v obdobju 2008 – 2011, bomo v načrtovanem obdobju, ob zagotavljanju načrtovanih finančnih sredstev, zagotovili do leta 2010 neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem primestnem območju.

Glede na to, da smo za oskrbo s pitno vodo iz novih, ali obnovljenih lokalnih vodooskrbnih sistemov, ki so že zgrajeni, oziroma so v gradnji in načrtovanih lokalnih vodooskrbnih sistemov v obdobju 2008 – 2011, zagotovili vire pitne vode predvsem iz novih raziskovalnih vrtin (večino obstoječih vodnih virov bomo zaradi neprimernosti ukiniteli), smo dolžni te nove vodne vire – vrtine varovati pred onesnaženjem in to predvsem z izgradnjo kanalizacijskih omrežij v primestnih naseljih z lastnimi manjšimi biološkimi čistilnimi napravami. Ta načrtovana naloga je dolgoročna, začetek del – projektiranje in pridobivanje gradbenih dovoljenj, pa smo načrtovali že v obdobju 2008-2011, v letu 2010 pa že začetek etapne gradnje.

063002 Vodovod in Kanalizacija

V letu 2008 predvidevamo izgradnjo odvodnika A7 Brezovica, do meje z občino Brezovica.

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana- kohezijski sklad EU

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

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane obsegajo:

- zmanjšanje količin prelite odpadne vode v odvodnik in s tem
- povečanje zadrževalne kapacitete kanalizacijskega sistema ,
- razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema,
- izboljšanje kvalitete reke Ljubljanice in Save ob zmanjšanju količin polutantov

Projekt zajema več faz. Do leta 2007 se je izvedel nakup zemljišč za izvedbo projekta "Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema zbiranja in čiščenja odpadnih vod mesta Ljubljane", ki je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU. Predvidena izgradnja desnobrežnega kanalizacijskega zbiralnika C0 od Zaloga do VAC vsebinsko predstavlja izgradnjo glavnih kolektorjev do Centralne čistilne naprave Ljubljana, izgradnja zadrževalnih bazenov in dodatnega zbiralnika pa predstavlja nadgradnjo kanalskega omrežja za optimizacijo obratovanja obstoječega kanalizacijskega sistema. Z izgradnjo bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema in s tem večja zaščita ter manjše obremenjevanje reke Ljubljanice. Investitor je MOL, projekt pa je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU in iz državnih sredstev.

049002 Vzdrževanje pokopališč

Izgradnja pokopališča Žale

V letu 2008 predvidevamo začetek izgradnje pokopališča Žale in sicer II. faza žarnih pokopov in začetek gradnje novega dela pokopališča.

045193 LMM - Komunalni del

Program Ljubljana moje mesto je namenjen urejanju komunalnih objektov in javnih površin, pomembnih za izgled in urejenost mesta. Delovanje je usmerjeno predvsem v staro mestno jedro oziroma na njegovo obrobje. V tem predelu mesta je veliko površin in objektov, katerih ureditev ne odraža primerne kvalitete glede na pomembnost lokacije.

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Sredstva okoljske dajatve bo možno v letu 2008 pridobiti skladno z zakonodajo na tem področju, ki določa da je možno sredstva okoljske dajatve investirati le v investicije, ki so prijavljene in izbrane na javnem razpisu.

Sredstva se bodo predvidoma porabila za naslednje investicije:

- obnova kanalizacije na Brodu,
- obnova ČP Vič,
- obnova kanalizacije po Pugljevi in Puterlejevi ulici –Kodeljevo,
- obnova kanalizacije po Oražnovi ulici ,
- obnova kanalizacije po barjanski cesti odsek od Mirja do Finžgarjeve in v nadaljevanju do Zihherlove ulice,
- izgradnja sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti na območju zg. in sp. Zadobrove, sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0-II. faza,
- izgradnja fekalne kanalizacije po kajakaški cesti od tovarne KOT do občinske meje,
- izgradnja kanalizacije na območju papirnice Vevče.

CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

Predvidevamo izvedbo večjih vzdrževalnih del na cestnem omrežju na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi ugotovljenega stanja cest.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

S programom je predvideno poplačilo že prevzetih obveznosti priprave in nakupa zemljišč, za katere so postopki pričetni in vodeni v okviru programa 2007 in bodo dokončani v okviru programa 2008.

Naloge in sredstva za pripravo in nakup zemljišč za izvedbo projektov iz NRP:

- Barjanska cesta (4. faza – odsek od bencinskega servisa do Ceste v Mestni log)
- izgradnja Njogoševce ceste (odsek Roška – Zaloška)
- brv na Špici
- ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)
- izgradnja novega Hrdeckega mostu
- ureditev Linhartove ceste od Dunajske ceste do Topniške ceste

- ureditev krožnega križišča Zaloške in Kašeljske ceste
- ureditev Litostrojske ceste na odseku od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste se zagotavljajo v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami.

045198 Posebni program

S programom je predvidena novelacija izdelane projektne dokumentacije PGD, PZI v preteklih letih za objekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer za:

- Novo Tomačevsko cesto (Štajersko cesto) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice
- Zaloško cesto kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste
- Navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno AC v priključku Tržaške ceste
- Navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano na zahodno avtocesto v priključku Brdo
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)

045199 Cestni projekti

Glede na organizacijski pristop in pristojnosti posameznih oddelkov (služb) pri izvajanju nalog s področja cestnega gospodarstva, obsega program 10. Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki se nanašajo predvsem na:

- ukrepe za izboljšanje prometne varnosti (preureditev križišč, elementov cest),
- večje obnove in rekonstrukcije obstoječe cestne mreže,
- sanacije in novogradnje nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo novih cestnih povezav, ki izhajajo iz preteklih programov bivšega SIS-a za ceste (izgradnja Barjanske ceste, izgradnja nove povezave med Barjansko in Opekarsko cesto) in
- dokončanje notranjega cestnega obroča (Njogoševa cesta)

Naloge iz programa obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje zemljišč in dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo razpisne dokumentacije in izvedba 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 v uporabo in zagotovitev odprave napak v garancijski dobi.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- dokončanje izgradnje Barjanske ceste
- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2007 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu s sprejetim programom in so vključeni v NRP: gradnja brvi na špici, gradnja novega mostu na lokaciji Hrdeckega mostu, prestavitev litoželezne konstrukcije Hrdeckega mostu na novo lokacijo v Trnovem
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in sicer:
 - ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne ceste
 - ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda
 - ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)
 - ureditev križišča Zaloške in Kašeljske ceste
 - ureditev Litostrojske ceste (odsek PST do križišča z Verovškovo)
 - ureditev Linhartove ceste (odsek od križišča z Vojkovo cesto in Železno cesto do križišča s Topniško cesto)
 - obnova nadhoda preko žel. proge v podaljšku Streliške ulice na Hrdeckega cesto
 - most na most na Hrdeckega cesti čez Gruberjev prekop

- most čez Gameljščico v Sp. Gameljnah
- redni pregledi objektov

Vse predvidene naloge bo možno realizirati, če bo usklajeno potekala priprava prostorske in projektne dokumentacije, odkupi zemljišč in ostala dela vezana na izvedbo investicijskega projekta.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

045117 Tehnično urejanje prometa

Program Tehnično urejanje prometa zajema izvajanje potrebnih prilagoditev prometnih površin zaradi sprememb prometnih razmer, kot so korekcija poteka robnikov, korekcije radijev v križiščih, ureditev posebnih postajališč oziroma platojev za dostavo, postavitve oziroma premestitve obstoječe prometne opreme, kjer je to potrebno zaradi varnosti ali pretočnosti prometa, urejanje parkiranja, urejanje površin za pešce, urejanje površin za kolesarje, urejanje avtobusnih postajališč in obračališč ter druge izboljšave na obstoječi cestni mreži. Spremembe in posodobitve cestne prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne in svetlobne), vključujejo tudi projekte vodenja daljinskega prometa, ureditve uličnih tabel, ureditve sistema MOLIS in semaforizacije ter varnostne osvetlitve peš prehodov s posebnimi svetilkami.

NRP Peš promet

V razvojni program z naslovom **Peš promet**, je vključena ureditev območij za pešce in zapora ožjega mestnega središča za tranzitni motorni promet. Nadaljevala se bo izvedba fizičnih vstopnih zapor na pešcevih površinah in urejanje dostave za potrebe stanovalcev ter oskrbe trgovin in lokalov. Vsa sedanja območja za pešce bodo predvidoma s fizičnimi zaporami in elektronsko kontrolo dostopa opremljena do leta 2010.

V razvojni program so vključene tudi manjše ureditve hodnikov za pešce in druge podobne ureditve za izboljšanje peš prometa. Gre za t.i. pomožne infrastrukturne objekte, ki se izvajajo kot dela v javno korist v okviru cestnega sveta za katere po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja (širina do 3 m). Dela večjega obsega so v programu proračunskega uporabnika 10. Ceste.

Na varnostno problematičnih peš prehodih, ki niso in ne bodo semaforizirani, bo realizirana osvetlitev s posebnimi svetilkami zaradi boljše vidnosti pešcev v nočnem času. Dinamika realizacije je en do dva peš prehoda letno. Poleg tega bosta vsako leto po en do dva peš prehoda semaforizirana, kar je vključeno v razvojni program Naprave in oprema za vodenje prometa.

NRP Kolesarski promet

V razvojni program je vključeno zagotavljanje varnih prometnih površin za kolesarje, kolesarskih nadstrešnic in kolesarskih stojal ter označevanje kolesarskih stez s posebnimi oznakami, izvajanje ukrepov za boljšo medsebojno povezavo kolesarskih stez in odpravo pomanjkljivosti na njih. V okviru možnosti bodo urejene dodatne kolesarske steze. Končni cilj je povezava mestnega kolesarskega omrežja z državnim daljinskim omrežjem in rekreativnim omrežjem. Za spodbujanje kolesarjenja bodo urejene pokrite kolesarnice, ki omogočajo hrambo koles tudi ob deževnem vremenu. Hkrati bo povečano število kolesarskih stojal z možnostjo varne priklenitve koles. V letu 2008 so predvidene 3 nove pokrite kolesarnice in 50 dodatnih fiksnih stojal. Prosto stoječa stojala bomo postopno zamenjali s fiksnimi, ki so del urbane opreme.

NRP Prometna signalizacija

Ceste morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo, ki izraža omejitve, obveznosti in prepovedi, podaja informacije ter označuje pomembne lokacije za udeležence v prometu.

V načrtu razvojnega programa **Prometna signalizacija** je nadaljevanje oziroma dokončanje projekta vodenja daljinskega prometa z obvestilnimi kažipotnimi tablami, ki je bil v letu 2007 praktično zaključen na območju znotraj avtocestnega obroča (razen manjših križišč). Do leta 2010 bo projekt vodenja prometa končan na vsem primarnem cestnem omrežju in pomembnejših cestah sekundarnega omrežja.

Predvideno je nadaljevanje sistema MOLIS za vodenje prometa do mestnih funkcij, znamenitosti in turistično pomembnih objektov ter drugih prometno zanimivih objektov. Izvajalo se bo s postavitvijo posebnih nosilcev in lamelnih tabel z informacijami. Trenutno je že postavljenih okoli 250 nosilcev (stanje 2007) na katerih so označene mestne funkcije, sledi pa postavitve nosilcev po območjih večje prometne privlačnosti (na primer poslovno trgovska območja, obrtno proizvodna območja, območja, namenjena izobraževanju in podobno).

Trajno aktiven projekt je usklajevanje prometne signalizacije in njena prilagoditev razmeram na cestnem omrežju, zaradi prometno varnostnih potreb, izboljšanja pretočnosti in sprememb prometnih ureditev.

NRP Rekonstrukcije in izboljšave

Na cestnih območjih, kjer prihaja do pogostejših nesreč in na območjih, kjer je potrebno urediti posebno varovanje zaradi prireditev in podobnega, bodo izvedene naloge, zajete v načrtu razvojnega programa **Rekonstrukcije in izboljšave**. Gre za gradbeno ureditev robnikov oziroma radijev, ki so neprimerno speljani, za preprečevanje nedovoljenega parkiranja (protiparkirni stebrički, cvetlična korita ipd.) na pločnikih in drugih površinah, ki niso namenjene prometu z vozili, za prometna zavarovanja in varnostne ograje za pešce.

NRP Umirjanje prometa

Trajna razvojna naloga je umirjanje prometa zaradi izboljšanja prometne varnosti zlasti v bližini osnovnih šol, vzgojno varstvenih ustanov in domov za ostarele ter bivalnih razmer v stanovanjskih soseskah. Umirjanje prometa se sistematično izvaja na območjih, kjer se pojavlja problematika prometne varnosti. Prioritetno se ukrepi izvajajo v bližini osnovnih šol, vrtcev ter domov za ostarele. Dosedanje izkušnje kažejo, da delne ureditve izboljšajo prometno varnost le na posameznih lokacijah, vendar se problematika prenese na bližnjo okolico, zato je treba urejati celotna območja v naseljih. Urejena bodo območja umirjenega prometa in omejene hitrosti t.i. »Cone 30 km/h« v zaključenih stanovanjskih naseljih (postopoma od Šiške preko Bežigrada in Most do Viča). Do leta 2010 bodo na vseh navedenih območjih izvedeni ukrepi za umirjanje prometa (predvsem »Cone 30 km/h«). Znotraj takih naselij je tudi smiselno omejevati hitrost prometa s fizičnimi sredstvi, ker s tem hkrati povečujemo prometno varnost in izboljšujemo pogoje bivanja ter kvaliteto življenja. Ukrepe za umirjanje prometa bomo izvajali na kritičnih mestih pred šolami, VVZ, domovi za starejše občane in na črnih točkah ter v strnjениh stanovanjskih naseljih, kjer je gostota prečkanj vozišča večja in kjer so med pešci tudi številni otroci in starejše osebe. Hitrostne ovire so po zakonu lahko horizontalne, vertikalne, zvočne, optične in svetlobne.

NRP Naprave in oprema za nadzor prometa

Zaradi spremljanja in evidentiranja prometnih tokov bodo nameščene **naprave in oprema za nadzor prometa**. Pri tem gre za naprave in opremo, ki je namenjena zajemanju in prenosu video signala, preprečevanju nedovoljene vožnje po območjih za pešce (pogrezni stebrički), evidentiranju prometa, prometnih obremenitvah in prenosu ter obdelavi podatkov.

Nadaljevali bomo z izgradnjo omrežja avtomatskih prometnih števec na primernih lokacijah, kjer lahko pričakujemo reprezentativne podatke. Postavljenih bo več števnih mest, medtem ko je število števec zaradi visoke cene manjše od števila števnih mest in jih bomo zaradi tega redno premeščali tako, da bodo občasno pokrita vsa števna mesta.

Dodatne števce bomo namenili evidentiranju kolesarskega prometa.

NRP Naprave in oprema za vodenje prometa

Za zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti skrbijo **naprave in oprema za vodenje prometa**. To so svetlobni prometni znaki (semaforji) in svetlobni znaki s spremljivo vsebino ter varnostni utripalci. Urejali bomo nova semaforizirana križišča po programu, ki ga za vsako leto pripravi vzdrževalec semaforkega sistema na podlagi spremljanja prometnih tokov, prometne varnosti, pobud prometne policije, četrtnih skupnosti in drugih ustanov.

Po programu bomo opremljali obstoječe semaforje s tipkami za slepe. Vsako leto predvidevamo vgraditev po 32 tipk za slepe na različnih lokacijah, po seznamu, ki ga pripravi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih. Seveda bodo tudi vsi novi semaforji na območju gostejše poselitve opremljeni s tipkami za slepe. Nekatere tipke za slepe bodo opremljene tudi s taktilnim signalom (tresenje različnih frekvenc), s čemer se bomo lahko do neke mere izognili motečemu zvočnemu signalu v nočnih urah, ki moti spanec prebivalcev v okoliških stanovanjskih zgradbah. Zelo dobro so se izkazali tudi tako imenovani odštevalni displeji, ki prikazujejo čas do začetka zelene luči za pešce.

Predvidena je postavitev digitalnih odštevalnih displejev za pešce na petih lokacijah v vsakem letu. Poleg odštevalnih displejev za pešce, smo v letu 2006 poskusno uvedli tudi odštevalne displeje za vozila (Resljeva v križišču s Trubarjevo). Ker so bili rezultati poskusa ugodni, bomo z odštevalnimi displeji postopoma opremljali tudi druga križišča. S tem želimo nadomestiti ukinjeno utripajočo zeleno luč, ki smo jo morali ukiniti zaradi spremembe Zakona o varnosti v cestnem prometu. Predvidena je ureditev odštevalnih displejev za vozila na dveh do treh lokacijah vsako leto.

NRP Tehnična dokumentacija

Za omogočanje izvedbe zgoraj naštetih ukrepov je potrebna **tehnična dokumentacija**, po kateri izbrani izvajalci lahko izvedejo ukrepe. Program obsega pridobivanje projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov

s področja prometa. Dokumentacija je potrebna za postavitev semaforjev, količkov, hitrostnih ovir, kolesarskih stez in pločnikov ter za vsa druga večja dela v zvezi s prometno opremo.

NRP Avtobusna postajališča

Zaradi povečanja ravni kakovosti storitev je potrebno urediti oziroma izboljšati stanje tudi na avtobusnih postajališčih. Nekatera **Avtobusna postajališča**, ki so v letu 2005 dobila nadstrešnice, bodo dodatno urejena v smislu razširitve peronov, ureditve odvodnjavanja, obrobničenja, tlakovanja, osvetlitve in varnostnih zavarovanj (ograje). Posebej so problematična postajališča na primestnem območju MOL in končna postajališča – obračališča, kjer bodo rekonstrukcije izvedene najprej.

Nova obračališča so predvidena v Bizoviku in pri Gorjancu (Tržaška cesta), poleg tega pa postajališča na Jurčkovi cesti, Galjevici in Litijski cesti.

DRŽAVNE POMOČI

045119 Mestni javni promet

Sredstva bodo v celoti porabljeni za subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Prevoz potnikov kot obvezna gospodarska javna služba se opravlja v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. na področju mesta Ljubljana in bližnje okolice. Sedanji obseg se opravlja na 21 progah mestnega prometa. Zagotavlja se relativno visok standard prevozov s 93% pokritostjo prebivalstva mesta z omrežjem prog, upoštevajoč 500 metrsko razdaljo do postajališča.

Kakovost MJP je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva, tako da bi javni promet postal zanimiv in uporabljan. To se lahko doseže s spremembo voznih redov (krajši intervali – večja pogostost), z uvajanjem novih povezav posameznih delov mesta in primestja (izdelana študija), s kontinuirano zamenjavo vozil, ki bodo ustrezala sodobnim kriterijem (vozila z ekološko čistejšim gorivom, vozila dostopna invalidom, itd), z zagotavljanjem prioritete vozilom javnega potniškega prometa (rumeni pasovi) in povezovanjem oziroma dopolnjevanjem različnih že obstoječih in novih vrst javnega prevoza, z modernizacijo tarifnega in plačilnega sistema itd.

Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Le z modernim javnim prevozom lahko ublažimo prometne in ekološke probleme mesta. Za gosto naseljeno središče mesta je še posebej pomembno to, da javni potniški promet racionalneje izkorišča dragoceni prostor, kot individualni prevoz. Potnik v zasedenem zgibnem avtobusu porabi več kot petdesetkrat manjšo cestno površino kot njegov someščan, ki se po opravi vozi v poprečno zasedenem osebni vozilu.

V zvezi z navedenim bosta stekla projekt postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij (napovedniki na postajališčih LPP) in projekt posodobitve plačilnega sistema. Predvidoma se bosta zaključila leta 2009.

EU PROJEKTI

045126 Projekt IEE START – sredstva EU

045124 Projekt IEE START – lastna udeležba

Projekt START (Short Term Actions for Reorganize Transport of Goods) se navezuje na program Evropske komisije IEE (Inteligentna energija v Evropi), Generalnega direktorata za Transport in Energijo. Projekt bo trajal 36 mesecev s pričetkom 1.2.2006 in zaključkom 31.1.2009. Projekt vključuje enajst partnerjev iz petih držav, od tega pet mest (Goteborg – koordinator projekta, Bristol, Ravenna, Riga in Ljubljana). Iz Slovenije je udeležen še en partner – Prometni inštitut.

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetske učinkovitejših vozil.

Ostali pomembni cilji projekta so:

- zmanjšanje emisij tovornih vozil CO₂ (za 7%), NO_x (za 10%) in PM₁₀ (za 15%),

- povečati ozaveščenost in sprejemljivost lokalnega transportnega sektorja na področju učinkovitejše rabe energije v tovornem prevozu,
- povečati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem,
- povečanje mednarodne izmenjave izkušenj med udeleženci.

Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije- lastna udeležba

045130 Portal kolesarskih in pešpoti regije- sredstva EU

Projekt delno financira Evropska unija iz strukturnih skladov in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Evropski sklad za regionalni razvoj (kratica ESRR), ustanovljen leta 1975, je del sistema štirih. Strukturni skladi predstavljajo osrednji finančni instrument regionalne politike EU, s katero le-ta prispeva k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega trga ter vzpodbuja njihov uravnotežen in trajnostni razvoj.

Sredstva, ki jih EU nameni ESRR in drugim strukturnim skladom, se porabijo za finančno podporo projektov v javnem in zasebnem sektorju, za katere se oceni, da bodo v danih okoliščinah lahko največ prispevali k ciljem regionalne politike.

KOLESARSTVO

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s kolesarjenjem ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primer kolo in avtobus ali kolo in vlak. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih prevoznih sredstev.

POHODNIŠTVO

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe pohodništva in pešačenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s pohodništvom in pešaštvom ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primeru javnega prevoza, kombiniranega s pešaštvom. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih načinov za zagotavljanje mobilnosti.

045129 Dinamični prometni portal- lastna sredstva

045131 Dinamični prometni portal- sredstva EU

Projekt delno financira Evropska unija iz strukturnih skladov in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za doseg operativnih ciljev so predvidene naslednje aktivnosti:

- zbiranje obstoječih podatkov, ki jih zagotavljajo že delujoči sistemi,
- določitev vsebin, ki se bodo prikazovale na spletnem portalu,
- dopolnitev sistemov s potrebnimi informacijami,
- povezovanje in obdelava pridobljenih informacij,
- vzpostavitev prenosnega omrežja,
- postavitve nadzornega centra oziroma ureditev obstoječega centra,
- izdelava ter grafično oblikovanje portala,
- postavitve spletnega strežnika in instaliranje programske opreme.

PODJETNIŠTVO

- 041104 Razvojni projekti**
- 041105 Razvojni projekti – 5SCHEMES**
- 041106 Razvojni projekti – IMPACTSCAN4INNOPOL**
- 041107 Razvojni projekti – CLUNET**
- 041108 Razvojni projekti – INNO-DEAL**
- 041109 Razvojni projekti – CONNECT 2 IDEAS**
- 041110 Razvojni projekt – CLUSTER BRIDGE – EU**

Izvedbo akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt SLORITTS) in nalog znotraj tega bomo uresničevali s pomočjo projektov:

041104 Razvojni projekti

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov.

Neporabljeni namenska sredstva (sredstva EU projektov) iz preteklega leta se prenesejo v tekoče leto in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova domačih razpisov se bodo prav tako porabila namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova vračila anuitet in iz naslova kreditnih pogodb z bivšimi ljubljanskimi občinami (Agencija za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana-Šiška) so prav tako namenska in se namenijo za razvojne naloge na področju malega gospodarstva.

041105 Razvojni projekt-5SCHEMES-EU

Projekt je namenjen izvajanju RIS s pomočjo prenosa EU dobrih praks k petim novim članicam EU (članice konzorcija) za izboljšanje inovacijske kulture in znanj v obliki 5 specifičnih shem. Projekt je potekal od junija 2005 do konca maja 2007. Zadnje nakazilo MOL-u s strani koordinatorja bo prišlo po potrditvi končnih poročil vseh partnerjev projekta s strani Evropske komisije. Sofinanciran je s strani Evropske komisije v višini 99%.

Ker se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom, moramo pridobljena sredstva s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Zadnje nakazilo MOL-u s strani koordinatorja 5SCHEMES bo prišlo po potrditvi končnih poročil vseh partnerjev projekta s strani Evropske komisije. Sredstva se namenijo za implementacijo projekta – razvoj identificiranih podpornih shem.

041106 Razvojni projekt - IMPACTSCAN4INNOPOL-EU (Ocenjevanje vplivov inovacijskih politik na regionalni ravni) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije, Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije – Specifični podporni instrumenti za Ukrep 2 (spremljanje in ocenjevanje vplivov RIS).

Projekt je namenjen izvajanju Regionalne inovacijske strategije (RIS) s pomočjo stalnega spremljanja rezultatov in njihovega primerjalnega preverjanja z regijami v konzorciju projekta zaradi ocenjevanja vplivov izvajanja RIS na razvoj regije. Sofinanciran je s strani Evropske komisije v višini 50%.

Projekt se je začel izvajati 1. junija 2005 in se bo zaključil 31. januarja 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta. Zato bo % sofinanciranja MOL lahko večji.

041107 Razvojni projekt - CLUNET-EU (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije (Coordination Action/Innovation Policy)

Projekt je namenjen identificiranju tistih politik in programov, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde na področju internacionalizacije in inkubacije malih in srednje velikih podjetij ter učenju in izmenjavi primerov dobre praks med sodelujočimi CLUNET regijami;

Sofinanciran je s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2007. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s rojlec EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041108 Razvojni projekt - INNO-DEAL-EU (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije.

Projekt s katerim želimo ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij s posebnim poudarkom na programih financiranja podjetij v »start-up« in »spin-off« fazah. Sofinanciran je s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2007. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS-EU (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti) bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije

Projekt, katerega glavni cilj je, da se na nivoju EU držav v transnacionalni tehnološki transfer (TTT) vključijo multinacionalke in da bodo mala in srednje velika podjetja lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk ter na ta način povečala uporabo mreže IRC. S tem bodo prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU. Sofinanciran je s strani Evropske komisije v višini 75%. Projekt se je za MOL in TP Lj začel izvajati 1. oktobra 2006 in se bo končal 31. maja 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041110 Razvojni projekt – CLUSTER BRIDGE-EU (v postopku prijave) - (Izkoriščanje priložnosti globalnega razvoja skozi rastoče raziskovalne grozde v EU regijah: Zmanjševanje razlik med regijami) je bil v aprilu 2007 prijavljen na razpis 7. Okvirnega programa Evropske komisije.

Projekt katerega namen je zmanjšati regionalne razlike na področju raziskav in razvoja s pomočjo prenosa izkušenj iz 15 razvitih EU članic v druge evropske regije. Le te bodo s pomočjo povezovanja in mentorstva z izkušenimi regijami lažje oblikovale in razvijale usmerjene regionalne razvojne strategije ter spodbujale podjetja k vlaganju v raziskave in razvoj s pomočjo mreženja in drugih sodobnih oblik povezovanja.

Projekt CLUSTER BRIDGE bo sofinanciran s strani Evropske komisije. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v januarju 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

Razvojni projekt – CREATIVE CITIES-EU (v začetni fazi prijave)

Namen projekta je razvoj kreativnih industrij (v Ljubljani že identificirali možnosti: Elektrarna, Tobačna, Rog, Metelkova, itd...). Projekt je bil lansko leto neuspešno prijavljen. Letos gre za novelacijo in za prijavo preko programa INTERREG IVB. Nosilec je Leipzig.

TURIZEM

Vir sredstev za izvedbo razvojnih nalog na področju turistične infrastrukture so koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo (namenski vir financiranja).

Spremembe na področju igralništva (širitev igralniške ponudbe, ukinitve taks na igralne avtomate in nadomestitev le-teh s koncesijskimi dajatvami tudi v igralniških salonih) so imele precejšen pozitiven vpliv na porast namenskih sredstev od posebnih iger na srečo. Kljub temu jih za 2008 načrtujemo manj, kot smo jih imeli (vključno s prenosom neuporabljenih sredstev iz 2006) na razpolago za leto 2007. Sicer je načrtovan trend rasti vse do leta 2011 po dinamiki, kot je razvidna iz nadaljevanja:

Predviden priliv namenskih sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v obdobju 2008–2011 je naslednji:

2008: 1.160.000 €

2009: 1.075.000 €

2010: 1.197.000 €

2011: 1.267.000 €

Skladno z načrtovanimi prilivi namenskih sredstev je izdelan načrt razvojnih nalog, ki za naslednja štiri leta upošteva skupni priliv 4,699.000 €

Iz sredstev koncesijskih dajatev se financirajo tudi vsakoletne **pomladanske akcije čiščenja okolja**, ki po vsebini niso razvojne ali investicijske naloge. Načrtovano je, da od leta 2008-2011 vsako leto za to akcijo namenimo po 62.595 € torej v štirih letih skupaj **250.380 €**.

Za znesek 62.595 € se zmanjša kvota sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za razvojne projekte na področju turistične infrastrukture, ker te akcije ne prištevamo med razvojne naloge.

Za razvojne naloge imamo skupno načrtovanih 4,448.720 €, po posameznih letih pa je predvidena naslednja dinamika:

2008: 1.097.405 €

2009: 1.012.505 €

2010: 1.134.405 €

2011: 1.204.405 €

1. Sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva

CILJ: Popestriti turistično ponudbo v središču mesta

NAMEN:

- sovlaganja v projekte, za katere je možno pridobiti zasebne in druge sovlagatelje in tudi sredstva evropskih strukturnih skladov na način, da dobimo v Ljubljani več urejenih in za turiste zanimivih točk.

SREDSTVA:

2008: 41.730 €

2009: 90.000 €

2010: 90.000 €

2011: 120.000 €

SKUPAJ: 341.730 €

2. Turistična signalizacija in informacijski panoji

CILJ: Povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstavitvijo pomembnih stavb in območij

NAMEN:

- Vzdrževanje informacijskih tabel na obiskanih točkah in po potrebi izdelava novih oz. odprava morebitnih poškodb na obstoječih tablah

SREDSTVA:

2008: 16.690 €

2009: 20.000 €

2010: 20.000 €

2011: 20.000 €

SKUPAJ: 76.690 €

3. Informacijska infrastruktura

CILJ: zagotoviti bolj kakovostno promocijo in trženje turistične destinacije Ljubljana z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in zagotoviti posodobitve informacijske opreme in pogojev za delovanje z rednim vzdrževanjem infomatov, cyber točke, turističnega portala in opreme.

NAMEN:

- razvoj računalniške podpore pri zbiranju podatkov, obdelavi in posredovanju informacij na ravni turistične destinacije Ljubljana;
- integracija informacijskega sistema turistične destinacije, turističnih organizacij in podjetij ter individualnih turističnih ponudnikov na ravni turistične destinacije;
- razvoj rezervacijskega sistema in nadgradnja ticketing sistema;
- nadaljnji razvoj turističnega portala;
- investicije v novo informacijsko opremo oz. tehnologijo
- razvoj obvestilnih turistično-informacijskih točk na javnih površinah v mestu;
- vzpostavitev baze podatkov za analiziranje in spremljanje turističnega dogajanja kot podpore za odločanje;
- zagotoviti kakovostno splošno in zlasti turistično informiranje izven rednega obratovalnega časa TIC;
- razvoj funkcionalno nadgrajene turistične kartice Ljubljane.

SREDSTVA:

2008: 125.190 €

2009: 125.190 €

2010: 125.190 €

2011: 140.190 €

SKUPAJ: 515.760 €

4. Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno turistično ponudbo

CILJ: Izboljšati kakovost in razširiti javno turistično infrastrukturo kot pogoj za uspešen razvoj turistične destinacije.

NAMEN:

- obogatitev turistične ponudbe Botaničnega vrta in Barja
- spodbujanje skupnih vlaganj v izgradnjo novih objektov turistične infrastrukture z namenom vsebinske dopolnitve in razvoja celovite turistične ponudbe mesta in njene povezave z okolico;
- spodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov v določenem mestnem predelu za razvoj novih povezanih ponudb z namenom revitalizacije posameznih mestnih predelov in sofinanciranje le-teh;
- sofinanciranje nove inovativne turistične ponudbe

SREDSTVA

2008: 83.460 €

2009: 110.000 €

2010: 160.000 €

2011: 160.000 €

SKUPAJ: 513.460 €

5. Oživitev nabrežij Ljubljani in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča na Ljubljani in spremljajoče turistične ponudbe

CILJ: Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljani in Save ter njunih nabrežij v turistične namene

NAMEN:

- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljani in Savi;
- zasaditev in ureditev bregov Ljubljani v skladu s Plečnikovimi načrti;
- spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo po Ljubljani;
- v skladu s programom Mestne občine Ljubljana sofinanciranje vzpostavitve glavnega mestnega pristanišča na Ljubljani
- spodbujanje vzpostavitve dodatne turistične ponudbe in programske pestrosti na območju Špice ob Ljubljani

SREDSTVA

2008: 375.560 €

2009: 405.675 €

2010: 405.675 €

2011: 405.675 €

SKUPAJ: 1,592.585 €

6. Zeleni prstan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva (Pot)

CILJ: Z vzpostavitvijo dodatne ponudbe in mednarodno povezanostjo in prepoznavnostjo Poti izboljšati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta na Poti.

NAMEN

-pripraviti idejni in izvedbeni projekt za povezavo Poti z mednarodnimi kolesarskimi in peš potmi ter z dodatnimi

rekreacijskimi možnostmi in možnostmi vzpostavitve razstavnega prostora na prostem;

(Projekt je izvedljiv zgolj v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana)

SREDSTVA

2008: 20.865 €

2009: 20.865 €

SKUPAJ: 41.730 €

7. Oživitev dogajanja v Parku Tivoli in povezanosti z mestnim središčem

CILJ: Vzpostaviti pogojev za popestritev dogajanja in ponudbe v glavnem mestnem parku Tivoli, ki bo s tako imenovano promenado povezan z mestnim središčem in Ljubljanskim gradom.

NAMEN

- oživitev dogajanja v Tivoliju z novimi vsebinami, zanimivimi za prebivalce in turiste

-sodelovanje pri vzpostavitvi turistične ponudbe, ki bo povezovala glavni mestni park s središčem mesta in Ljubljanskim gradom- »Ljubljanska promenada«.

SREDSTVA

2008: 20.865 €

2009: 70.775 €

2010: 100.775 €

2011: 100.775 €

SKUPAJ: 293.190 €

8. »Prezrti detajli«

CILJ: Ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani.

NAMEN:

- Sanacija detajlov, ki jih označujemo kot »packe mesta«;

- Preprečevanje vandalizmov na način, ki na problematične točke vnaša kreativne vsebine;

- Olepšanje določenih predelov ali točk v mestu z avtorskimi projekti izvirnih svetlobnih učinkov

SREDSTVA

2008: 121.015 €

2009: 75.000 €

2010: 120.000 €

2011: 120.000 €

SKUPAJ: 436.015 €

9. Investicije v raziskave in razvojne projekte

CILJ: Pridobiti relevantne vhodne podatke za načrtovanje dela in razvoj

NAMEN:

- ugotavljanje percepcije Ljubljane kot turističnega cilja v očeh tujih javnosti

- ugotavljanje višine turistične potrošnje

- ugotavljanje pomanjkljivosti v turistični ponudbi Ljubljane s ciljem izboljšanja le-te

SREDSTVA:

2008: 45.000 €

2009: 45.000 €

2010: 45.000 €

2011: 60.000 €

SKUPAJ: 195.000 €

10. Investicije v implementacijo nove blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana

CILJ: Pozicioniranje turistične destinacije Ljubljana z novo blagovno znamko

NAMEN:

- dvig prepoznavnosti Ljubljane pod novo blagovno znamko

SREDSTVA:

2008: 99.927 €

2009: 50.000 €

2010: 67.765 €

2011: 77.765 €

SKUPAJ: 295.457 €

11. Sofinanciranje razstave European Identity – projekt Slovenska cesta 2008

CILJ: Promocija Ljubljane kot glavnega mesta države, ki predseduje EU

NAMEN:

- izkoristiti predsedovanje Slovenije zato, da v največji možni meri opozorimo na Ljubljano kot primerno turistično destinacijo za turistični obisk in za poslovna, kongresna in druga srečanja.

SREDSTVA:

2008: 147.103 €

SKUPAJ: 147.103 €

12. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje so za 2007 planirana v višini 13.061,26 € in se bodo namenila za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme. Vir za ta sredstva predstavlja proračun MOL. Pod predpostavko, da bo rast inflacije 2 % letno, je projekcija do 2011 naslednja:

SREDSTVA

2008: 13.320 €

2009: 13.590 €

2010: 13.860 €

2011: 12.520 €

SKUPAJ: 53.830 €

KMETIJSTVO

Zakon o javnih finančah 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. Zakon o spremljanju državnih pomoči ureja postopke prijavitve, obveznosti poročanja in evidentiranja državnih pomoči ter presojo skladnosti državnih pomoči, ki jih je potrebno prijaviti Evropski komisiji. Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu *de minimis*, vsebino in obliko letnega poročila ter določa evidence državnih pomoči in pomoči po pravilu *de minimis*. Pravilnik o posredovanju podatkov in poročanju s področja kmetijstva in ribištva določa postopke posredovanja podatkov za prijavitelje in način obravnave skupinskih izjem in postopek posredovanja podatkov za pripravo letnega poročila. Državne pomoči v kmetijstvu se lahko 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 skupinske izjeme 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.

Predvidena višina sredstev za obdobje 2008-2011 znaša 735.000 EUR skupaj po posameznih letih pa:

- za leto 2008 170.000 EUR
- za leto 2009 180.000 EUR
- za leto 2010 190.000 EUR
- za leto 2011 195.000 EUR

Sredstva za državne pomoči za leto 2008 so predvidena na dveh proračunskih postavkah:

- 042103 programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 v višini 100.000 EUR
- 042104 razvoj podeželja – lastna sredstva, podkonto 410217 v višini 70.000 EUR.

NAMENI

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naslednje namene:

1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
 - a) investicije v rastlinsko pridelavo (nakup rastlinjakov, mrež proti toči, postavitve trajnega sadnega nasada in špargljišč),
 - b) investicije v živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala za adaptacijo in rekonstrukcijo hlevov, opreme za hleve, pomožnih živinorejskih objektov, postavitve pašnikov),
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (predelava primarnih kmetijskih pridelkov: sadja, žit, lesa, itd.),
3. naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah (turizem na kmetiji, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, prodaja izdelkov na kmetiji, itd),
4. ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova ali sanacija objekta),
5. pomoč za zaokrožitev zemljišč,
6. spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (tržne raziskave, zasnova in oblikovanje proizvoda vključno s pripravo vlog za priznanje geografskih označb),
7. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje in usposabljanje kmetov, sodelovanje na sejnih, publikacije, itd.),
8. zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije).

CILJI

Cilji dodeljevanja državnih pomoči izhajajo iz Strateških usmeritev razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev Mestne občine Ljubljana s kakovostno hrano iz ohranjenega okolja,
- učinkovito gospodarjenje z zemljišči,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju,
- dobra prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo za posamezne namene doseči:

1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
 - spodbujati naravi prijazno pridelavo sadja in zelenjave, izboljšati bivalne pogoje živali, oskrbo s kakovostno hrano
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
 - zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetiji, razvoj turizma na podeželju, razvoj storitvenih dejavnosti, socialnih storitev na kmetijah, razvoj mikro podjetništva, dvig kakovosti življenja na podeželju
3. ohranjanje tradicionalnih stavb
 - ohranjanje identitete in kulturne dediščine in njeno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti
4. pomoč za zaokrožitev zemljišč
 - izboljševanje velikostne in posestne strukture na kmetijskih gospodarstvih
5. spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
 - ohranjanje in zaščita specifičnih proizvodov značilnih za določena območja, povečanje njihove prepoznavnosti in možnosti trženja
6. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
 - dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in prebivalcev podeželja na področju razvoja kmetijstva in nekmetijskih dejavnosti ter njihovo ozaveščanje in motiviranje za vključevanje v razvoj podeželja.

MERILA

Merila za dodeljevanje državnih pomoči se opredelijo v letnih javnih razpisih za dodeljevanje državnih pomoči.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL

062095 Prostorski plan MOL

V letu 2008 in naslednjih letih bomo zagotovili specifično, kvalitetno, zmožljivo in čim bolj razpoložljivo računalniško opremo tako strojno kot programsko za podporo izdelave prostorskega plana MOL posebej še za sistem spremljanja in »zgodnjega opozarjanja« pri gradbenih posegih v prostor (EgMOL), informacijski sistem prostorskih aktov (EPIA) in posredno za javno objavlanje (URBINFO). Projekt mora zagotoviti maksimalno vključevanje neposrednih uporabnikov in njihov vpliv na izvedbo projekta.

Računalniška podpora spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

V letu 2008 in naslednjih letih bomo zagotovili specifično, kvalitetno, zmožljivo in čim bolj razpoložljivo računalniško opremo tako strojno kot programsko za podporo spremljanja in načrtovanje razvoja v prostoru zlasti sistemu spremljanje izvajanja posameznih urbanističnih projektov (SupMOL) in izdelavi lokacijskih informacij (LiMOL). Ker gre za systemske rešitve, ki so namenjene hkratni uporabi večjega števila uporabnikov, je še posebej pomembna zmožljivost in razpoložljivost celotnega sistema, ki jo bomo zagotovili preko enotne arhitekture »sistema rezin«.

Računalniška podpora za programa izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2008 in naslednjih letih bomo zagotovili specifično, kvalitetno, zmožljivo in čim bolj razpoložljivo računalniško opremo za podporo izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov. Zagotoviti moramo maksimalno vključevanje neposrednih uporabnikov in njihov vpliv na izvedbo projekta.

LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

062094 Jakopičeva galerija – razstavni prostor

V obdobju do 30.6.2008 bo galerijo upravljala Oddelek za urejanje prostora zaradi razstav z urbanistično vsebino in javnih razgrnitev pomembnejših prostorskih aktov. V ta namen bodo potrebna sredstva za investicijsko vzdrževanje ipd.

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

V letih 2008-2011 predvidevamo nadaljnje sodelovanje in sofinanciranje pri obnovi streh in pročelij ter pri ohranjanju in obnovi konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov stavb v mestnem središču in drugje, vse v povečanem obsegu. Na razpise za sofinanciranje obnove stavbnih lupin se namreč vsako leto prijavlja vse več lastnikov spomeniško varstveno pomembnejših stavb, tako da njihovo število narašča. Izvedba del na posameznih objektih je odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji (sklenjene pogodbe za sofinanciranje). Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za tuje investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., izvajanje gradbeno obrtniških del pa zagotavlja tudi delovna mesta. Občutno povečan obseg del na projektu z začetkom v letu 2008 je namenjen tudi zagotovitvi večje urejenosti mesta v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

4.6. ODDELEK ZA PRDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PREDŠOLSKA VZGOJA

Naloge temeljijo na zakonodaji, ki določa pogoje za zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Podlago razvojnemu programu daje nov Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), ki pomeni boljši prostorski standard za otroke in delavce v vrtcih in ustrezno opremljene prostore. Ob sedanji organiziranosti, obsegu sredstev za dejavnost in spremenjeni strukturi otrok v vrtcih bo Mestna občina Ljubljana te pogoje zagotovila z vzdrževanjem in obnovo vrtcev.

V službi za predšolsko vzgojo skrbimo za vzdrževanje 95 objektov, v katerih se izvaja predšolska vzgoja. Hiše so različne starosti od 3 do 50 let. Vse hiše so vzdrževane. Najnujnejše sanacije iz inšpekcijskih odločb bomo morali opraviti v letu 2008. Večino sredstev namenjamo za obnovo v skladu z odločbami: za urejanje in posodabljanje sanitarij, za obnovo in opremo kuhinj, obnovo toplotnih postaj in preureditev igralnic.

Načrti razvojnih programov zajemajo naslednje postavke:

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

Počitniški dom za otroke v Zambratiji je v izredno slabem sanitarno tehničnem stanju, kar bomo z rekonstrukcijo spremenili in sicer v I. fazi: v letu 2008 se bo obnavljalo pritličje s preureditvijo kuhinje in spremljevalnih prostorov, stopnišče v celoti in prvo nadstropje z ojačitvijo nosilne plošče, sanitarnega bloka, električne in vodovodne napeljave, v II. fazi pa se bo obnavljala druga etaža in streha.

V letu 2008 planiramo tudi sredstva za počitniški dom za otroke v Pacugu za - nadomestno gradnjo ene počitniške hišice, ki je neustrezna v višini 224.300 EUR, zamenjavo nevarnih oken in polken v počitniškem domu za otroke v Piranu v višini 60.000 EUR, ureditev ograje na Srednjem Vrhu v višini 23.826 EUR ter investicijsko vzdrževanje in obnova počitniškega doma Zgornje Gorje v višini 742.980 EUR.

091115 Investicijsko vzdrževanje in 091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 95 objektih, ki so v povprečju stare 30 let. Zaradi tega se pojavljajo dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov in zato, da se ne veča škoda na objektih. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav in v skladu s »Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca« (Uradni list RS št. 73/2000, 75/2005). Dejstvo je, da se bodo v obdobju 2008 – 2009 lahko pojavile tudi nove potrebe oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb« kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2008/2009.

Plan investicijskega vzdrževanja in inšpekcijskih odločb obsega naslednja dela:

Obnovo dotrajanih toplotnih postaj za zagotavljanje nemotenega ogrevanja in tudi v smislu učinkovite rabe energije in racionalizacije porabe ter zmanjšanja toplotnih izgub.

Zamenjava dotrajanih oken, je zelo pomembna iz vidika varnosti in uporabnosti, kot tudi zaradi posledičnega prinašanja velikih toplotnih izgub (slabo tesnenje) in dodatnih finančnih sredstev pri plačilu električne energije. Okna v takem stanju so na več vrtcih tudi fiksno zaprta, kar je nevzdržno zaradi prezračevanja.

Obnova igrišč in ureditev atrijev za dojenčke. Glede na to, da otroci v svojem najpomembnejšem obdobju razvoja večji del časa preživijo v vrtcu, je nujno, da jim zagotavljamo kvalitetno zunanjo ureditev igrišč – t.j. opremo in ureditev ki jim nudi dovolj velike izzive in varno uporabo.

Plan 2008 / 2009 predvideva še obnove dotrajanih sanitarij, umivalnic, garderob, električne instalacije, zamenjavo poškodovanih tlakov – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

Tabela 1: Plan investicijskega vzdrževanja ter intervencij in inšpekcijskih odločb

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
CICIBAN		OBNOVA E.I.	62.594		0
CICIBAN	AJDA	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB	104.323		0
CICIBAN		OBNOVA TLAKOV	25.038		0

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
ČRNUČE	OSTRŽEK	POSTOPNA ZAMENJAVA OKEN	0	OBNOVA SANITARIJ IN TLAKOV V TRAKTU III	54.248
ČRNUČE		OBNOVA STROPOV IN E.I.	0	ZAMENJAVA VODOMERA	2.921
ČRNUČE	GMAJNA	ZAMENJAVA VHODNIH VRAT V ENOTO IN NAMESTITEV DOMOFONOV	17.944		0
ČRNUČE	SAPRAMIŠKA	MANJKA SAMO DEL OGRAJE SICER JE UREJENA	22.534		0
GALJEVICA	ORLOVA	OBNOVA OTROŠKIH GARDEROB -1. TRAKT	12.519		0
GALJEVICA		OBNOVA KOVINSKE OGRAJE, SANACIJA PESKOVNIKA	6.259		0
GALJEVICA	POT K RIBNIKU	OBNOVA GARDEROBE	2.086		0
H.C.ANDERSEN	LASTOVICA	UREDITEV ZUNANJIH IZHODOV NA TERASO	41.729		0
JELKA	VILA	UREDITEV IGRISČA	33.383		0
KOLEZIJA	MURGLE		0	UREDITEV TLAKOV*PO HODNIKI IN IGRALNICAH IN NA ZUNANJIH TERASAH	66.767
KOLEZIJA			0	ZAMENJAVA OKEN	83.459
LEDINA		OBNOVA TOPLLOTNE POSTAJE	83.459	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI IN UKREPI*(VRTEC IMA SAMO DVA OKROGLA POŽARNA STOPNIŠČA	4.173
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1	ZAMENJAVA VHODNIH VRAT(KUHINJA, JASLI)	12.519		0
MIŠKOLIN	NOVO POLJE		0	ZAMENJAVA OGRAJE (NUJNO)	50.075
MLADI ROD	KOSTANJČKOV		0	NADALJNA OBNOVA VRTCA*	208.646
MLADI ROD	VETRNIKA	SANACIJA STROPA V IGRALNICAH	0	SANACIJA OKEN	104.323
MOJCA	KEKEC		0	OBNOVA KUHINJE	208.646
NAJDIHOJCA	PALČEK	OPREMA RAČUNOVODSTVA(OGNJEVARNE OMARE)	0	UREDITEV KUHINJE	58.421
NAJDIHOJCA			0		0
NAJDIHOJCA	ČENČA	UREDITEV IGRISČA	41.729	SANCIJA PRALNICE IN LIKALNICE	83.459
NAJDIHOJCA	VILA	UREDITEV IGRISČA (DOVOD VODE, SANITARIJE IN ASFALT IN IGRALA	33.383		0
OTONA ŽUPANČIČA			0	OBNOVA ČRPALIŠČ	16.692
OTONA ŽUPANČIČA	ŽIV - ŽAV	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN	100.150		0
PEDENJPED	ZALOG (Cerutova 6)	PRENOVA IGRISČA	83.459		0
POD GRADOM	STARA LJUBLJANA		0	OBNOVA SANITARIJ*	75.113
POD GRADOM	POLJANSKA 21	OBNOVA ATRIIJA ZA DOJENČKE	16.692		0
ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	OBNOVA IGRAL NA IGRISČU	16.692		0
VIŠKI GAJ	ZARJA	UREDITEV LASTNE KOTLOVNICE	125.188	OBNOVA PARKETA *	20.865
VIŠKI GAJ		VGRADNJA ŠTEVCEV ureditev z vrtvo vrhovci 4 enote	12.519		0
VIŠKI GAJ		NAPAJEVA VODE V IGRALNICO III TRAKT	8.346		0
VIŠKI GAJ		ZAMENJAVA OKEN	100.150		0
VIŠKI GAJ		PROJEKT ZA KUHINJO	16.692		0
VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	UREDITEV IGRISČA	41.729		0
VIŠKI VRTCI		ZAMENJAVA OKEN IN VRAT	62.594		0
VIŠKI VRTCI	ROŽNA DOLINA		0	UREDITEV SANITARIJ NA IGRISČU*	16.692
VIŠKI VRTCI			0	ZAMENJAVA OKEN V OBJEKTU* IN UREDITEV VHODA	100.150
VIŠKI VRTCI	HIŠA PRI LADJI	SANACIJA SANITARNE VODE	15.023	OBNOVA PRALNICE	85.545
VIŠKI VRTCI				ZAMENJAVA OPREME	29.210
VODMAT	KORYTKOVA 24	OBNOVA 4 TERAS ZA OTROKE 1. STAROSTNE SKUPINE Z NADSTREŠKI	50.075		0

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
VODMAT	KLINIČNI CENTER POTREBNO UREDITI LASTNIŠTVO	OBNOVA SANITARIJ	62.594		0
VODMAT		UREDITEV SANITARIJ NA IGRISČU	0		0
VRHOVCI	ROŽNIK	OBNOVA E.I. IN RAZSVETLJAVE V IGRALNICAH, IZDELAVA STENSKO OBLOGE	20.865		0
VRHOVCI		ZAMENJAVA ZUNANJIH VRAT IN OKEN IZDELAVA VETROLOVOV I. IN II. TRAKT, UREDITEV TLAKOV ZUNANJIH	87.631		0
VRHOVCI	VRHOVCI	ZAMENJAVA OKEN IN ZUNANJIH VRAT	62.594		0
ZELENA JAMA	ZELENA JAMA	SISTEM ZA JAVLJANAJE POŽARA	8.346		0
ZELENA JAMA		ADAPTACIJA KURILNICE - PRIKLJUČITEV NA VROČEVOD	100.150		0
ZELENA JAMA		ZAMENJAVA OKEN V IGRALNICAH IN TELOVAD.	62.380		0
ZELENA JAMA		OGRAJASANACIJA AB KONSTRUKCIJE	16.692		0
ZELENA JAMA	FUŽINE 1	UREDITEV SANITARIJ	62.594		0
SKUPNI ZNESEK			1.632.654		1.269.405
Skupaj investicijsko vzdrževanje in inšpekcije		2.902.059			

091125 Sanacija azbestnih streh

V letu 2008 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za vrtce v višini 60.000 EUR. Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti. Ker je azbestnih streh še veliko, se bomo podrobneje odločili za prioriteto obnovo predvsem na osnovi ogledov objektov in pisnih poročil vrtcev.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih ter za najnujnejšo ureditev med letom odprtih novih oddelkov zaradi povečanega vpisa otrok (oprema novih igralnic).

091199 Obnova vrtcev

V letu 2008 načrtujemo za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD in PZI za prizidek za vrtec Črnuče, enota Sonček in vrtec Šentvid, enota Mravljincek, ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD za vrtec Galjevica in Zg. Kašelj v višini 130.000 EUR. Zato predlagamo odprtje novega podkonta Načrti in druga projektna dokumentacija.

Sredstva v višini 174.655 EUR se bodo namenila za izdelavo prizidka, sanacijo strehe in preureditev kotlovnice na plin v vrtcu Črnuče, enota Sonček – dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja.

IZOBRAŽEVANJE

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno porabo šolskega prostora, smotno vlaganje v šolski prostor in gradnjo le nekaj novih objektov, ki jih pogojuje zakonska uvedba devetletne osnovne šole. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov.

Sistemske zakoni ter izvršilni predpisi na področju izobraževanja so uzakonili prehod na devetletno izobraževanje leta 2003 v vseh šolah. Novi prostorski normativi zahtevajo dodatne prostorske zmogljivosti šol. Za postopno uvajanje devetletke so že od leta 2000 dalje povečana vlaganja v posodabljanje prostorov in nabavo

opreme v tistih šolah, ki so nov program uvajale eksperimentalno oz. postopno. 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.

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 okolijev 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.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, 091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 67 osnovnošolskih objektih, povprečne starosti skoraj 60 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovni strategije in kriterija prioritete ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč (ponekod sofinanciranje z MŠZŠ v višini 50%), postavitve in zamenjave dotrajanih in uničenih ograj)).

Dejstvo je, da se bodo v obdobju 2008 – 2009 lahko pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb« kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2008/2009.

Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2008, 2009 na teh dveh postavkah:

Obnova dotrajanih toplotnih postaj povprečne starosti 30 let, kjer gre za zagotavljanje nemotenega in ustreznega ogrevanja v nekaterih primerih tudi za prehod na drugačno, bolj ekonomično in ekološko obliko ogrevanja in s tem tudi učinkovitejšo rabo energije.

Zamenjava dotrajanih oken, gre za zamenjavo oken v stanjih, ko so le ta tako dotrajana, da so nevarna za uporabnike (prišlo je že do padca okenskih šip, da ne omenimo prepah in zaloput take šipe), in ponekod tudi fiksno zaprta, da ne pride do nesreče, kar pa je nevzdržno iz vidika prezračevanja. Taka okna posledični prinašajo velike toplotne izgube in s tem dodatne stroške pri plačilu električne energije

Obnova električnih instalacij in strelovodov: je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov, tudi podaljševanje rokov inšpekcijskih služb tu ni mogoče. Ponekod je ob tem nujno zamenjati svetilna telesa, saj so dotrajana in neustrezna v smislu standardov osvetlitve. Iz preteklosti so znani tudi primeri padca luči (OŠ Bičevje, Prule, Božidarja Jakca)

Plan 2008 / 2009 predvideva še obnove dotrajanih sanitarij, umivalnic, garderob, električne instalacije, zamenjavo poškodovanih tlakov – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

Obnova kuhinj: V letu 2003 je bila izdelana študija z naslovom »Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL«. Namen študije je bil ugotoviti stanje kuhinj in videti prostorske možnosti, kje bi lahko obstajala možnost preureditve razdelilne kuhinje v centralno, oz. obratno iz centralne razdelilno, oz. v kateri kuhinji imajo še dovolj kapacitet za pripravo dodatnih obrokov. V tej smeri želimo nadaljevati in oblikovati mrežo, ki bi bila racionalnejša – predvidoma bi to pomenilo manj centralnih in več razdelilnih kuhinj. Vzporedno s tem bomo pristopali k obnovi kuhinj – najprej tam, kjer je že večkrat izdana odločba inšpekcijske službe.

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"		"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	
		€		€
SAVSKO NASELJE				
BEŽIGRAD			PRENOVA KUHINJE*	417.293
DANILE KUMAR	UREDITEV GARDEROB V AVLI-STAVBA II	70.940		0
DR. VITA KRAIGHERJA	SANACIJA VENTILACIJE, POPRAVILO KLIMA NAPRAV	29.210 0	SANACIJA TEMELJA V KURILNICI IN TELOVADNICI, POPRAVILO PARKETA ZARADI VDORA METEORNE VODE	8.346 0
FRANCETA BEVKA	OBNOVA SPECIAL. UČILNICE - TEH(NEVARNA)30 let, FI -KE	0	UREDITEV ODTOČNIH JAŠKOV NA IGRIŠČU	70.940
MIRANA JARCA	ZAMENJAVA STREHE	104.323		0
	OBNOVA HIDRANTOV	12.519		0

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"		"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	
		€		€
MAKSA PEČARJA	OBNOVA TAL V TELOVADNICI (ZAMENJAVA PVC TLAKA ZARADI RAZPOK IN NADOMESTITEV S PARKETOM)	0	OBNOVA STOPNIC IN VHODA PRED ŠOLO - ČRNUŠKA UL.	20.865
	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT NA PREDMETNI STOPNJI (STAVBA Črnuška ul.)	104.323	ZAMENJAVA OPREME - TEH.	33.383
		0		0
MILAN ŠUŠTARŠIČ	OBNOVA J DELA FASADE IN ZAMENJAVA OKEN	104.323	POPRAVILO V KUHINJI	41.729
		0		0
WALDORFSKA ŠOLA		0		0
VODMAT	OBNOVA E.I.(PRIHAJA DO KRATKIH STIKOV)	41.729		0
		0		0
LEDINA	UREDITEV IGRIŠČA ZA I. TRIADO	0	SANACIJA PARKETA V VELIKI TELOVADNICI	0
	OBNOVA SREDNJE TELOVADNICE	83.459		0
MAJDE VRHOVNIK		0		0
		0		0
PREŽIHOV VORANC	OBNOVA E.I. DOKONČANJE PRENOVE UPRAVNIH PROSTOROV	83.459		0
		0		0
		0		0
POLJANE	FAZNA MENJAVA OKEN	104.323		0
		0		0
PRULE	PROUČITEV DOKUMENTACIJE ZA PRENOVO ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN I. FAZA OBNOVE	104.323		
TONETA ČUFARJA	OBNOVA VETROLOVA	62.594		0
ZALOG	OBNOVA SANITARIJ NA RAZREDNI STOPNJI ZAMENJAVA VHODNIH VRAT, POSTAVITEV IGRAL	83.459		0
		0		0
JOŽETA MOŠKRIČA	PRESTAVITEV KUHINJE????	0		0
NOVE JARŠE		0	UREDITEV ZUNANJEGA IGRIŠČA, PŠOSTAVITEV OGRAJE!*	95.977
		0		
BOŽIDARJA JAKCA	ZAMENJAVA RADIATORJEV	16.692	OBNOVA KUHINJE *	75.113
		0		0
		0		0
KETTEJA IN MURNA	OBNOVA AVLE Z ZAMENJAVO GARDEROBNIH OMAR - PRITLIČJE	83.459	UREDITEV E.I.	62.594
POLJE	POPRAVILO STREHE, UREDITEV ZAŠČITE FASADE PRI PARKIRIŠČU	20.865		0
ZADOBROVA	PROJEKTI ZA UREDITEV PLINSKE KOTLOVNICE	12.519		0
SOSTRO		0		0
PŠ BESNICA		0		0
PŠ JANČE		0		0
PŠ JAVOR		0		0

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"		"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	
		€		€
PŠ PREŽGANJE PŠ LIPOGLAV		0 0		0 0
MARTINA KRPAHA	ZAMENJAVA OKEN	62.594	ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMARIC V ZAKLONIŠČU 2.TRIADA	41.729
VIDE PREGARC		0	ČE NE BO ADAPTACIJE TELOVADNICE SKUPAJ Z DRUGIMI DELI - ZAMENJAVA OKEN	0
NOVE FUŽINE	POSTAVITEV OGRAJE IN IGRAL/ OBNOVA SANITARIJ	104.323 0	UREDITEV TAL V KUHINJI*	20.865 0
K. DESTOVNIK KAJUH		0 0	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE	83.459 0
ŠENTVID		0	ZAMENJAVA TLAKOV	66.767
F. ROZMAN STANE	NADALJAEVANJE OBNOVE UČILNIC IN E.I. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - KUHINJA	83.459 0		0 0
ŠMARTNO	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB PRI V.TEL. OBNOVA STROPA IN LUČI V TELOVADNICI	104.323 0	UREDITEV GARDEROBNIH OMARIC	0 0
KOSEZE	DOKONČANJE POSTAVITVE OGRAJE (KO BO NAREJENO AVTOBUSNO OBRAČALIŠČE)	0 0	OBNOVA KUHINJE*	417.293 0
HINKA SMREKARJA		0		0
VIŽMARJE BROAD	UREDITEV KNJIŽNICE IN TREH UČILNIC V AVLI ŠOLE, PROJEKTI	166.917 0	POPRAVILO VODOVODNE INSTALACIJE* UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE*	83.459 0
DRAVLJE	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN -S STRAN	83.459 0		0 0
RIHARDA JAKOPIČA	ČE NI PRIZIDKA - ZAMENJAVA OKEN V AVLAH POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANEGA POHIŠTVA	62.594 41.729	UREDITEV TLAKA V TELOVADNICI	37.556 0
VALENTINA VODNIKA	OBNOVA STREHE NA OBJEKTU VODNIKOVA DOKONČANJE POPRAVILA KANALIZACIJE	0 50.075	POPRAVILO STRELOVODNIH NAPRAV* OBNOVA OKEN*NA ŠOLI PREDMETNE STOPNJE	8.346 104.323
SPODNJA ŠIŠKA	UREDITEV IGRIŠČA	79.286		0
MIŠKA KRANJCA	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB PRI TELOVADNICI OBNOVA TEL.	0 0	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE*, OGREVANJA IN GARDEROB V ZAKLONIŠČU UREDITEV SISTEMA ZA DETEKCIJO PLINA	75.113 20.865
BIČEVJE		0 0 0	ZAMENJAVA DOTRAJANIH OKEN* - ZADNJA FAZA OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB PRI TELOVADNICI!* OPREMA JEDILNICE	62.594 0 29.210

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"		"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	
		€		€
VIČ		0	OBNOVA KUHINJE*	417.293
ABRAMOVA		0		0
TRŽAŠKA		0		0
OSKARJA KOVAČIČA DOLENJSKA C.	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN	16.692		0
		0		0
PŠ RUDNIK GALJEVICA	UREDITEV IGRIŠČA IN METEORNIH VOD NA PŠ RUDNIK TER POSTAVITEV OGRAJE(tudi zahteva čs in odvetnice..)	33.383		0
		0		0
TRNOVO	OBNOVA FASADE IN ZADNJA FAZA MENJAVE OKEN	0		0
	DOKONČANJE UREDITVE PROSTORA PRI KNJIŽNICI	146.052		0
KOLEZIJA	nadaljnja SANCIJA OKEN	104.323		0
VRHOVCI	SANACIJA BETONSKE STENE	20.865		0
LIVADA	UREDITEV OKOLICE ZA POTREBE VRTCA	62.594		0
		0		0
GŠ FRANCE ŠTURM		0		0
SVETOVALNI CENTER	ZAMENJAVA OKEN	0		0
HIŠA EKSPERIMENTOV		0		0
ZU JANEZA LEVCA DEČKOVA LEVSTIKOV TRG		0		0
		0		0
DOM	ADAPTACIJA KNJIGOVEZNICE IN UREDITEV NOVIH VZGOJNIH DELAVNIC	0		0
JARŠE		0		0
GLASBENI ATELJE TARTINI - OBJEKT SMOLETOVA	ZAMENJAVA OKEN IN UREDITEV ZVOČNE IZOLACIJE	83.459		0
SREDSTVA ZA NEPREDVIDENA DELA V TEKOČEM PRORAČUNSKEM LETU		157.320	NEPREDVIDENA MANJŠA INTERVENCIJSKA DELA	104.323
SKUPNI ZNESEK		2.585.966		2.432.818
skupaj investicijsko in inšpekcije	5.018.784			

091214 Popravila osnovnih sredstev

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Stroški se refundirajo po sprejetih kriterijih, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav in njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, vodovodnih napeljav, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektne dokumentacij, soglasij, čiščenje kanalizacije, pregled gasilnih naprav idr.

091223 Sanacija azbestnih streh

V letu 2008 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za osnovne šole v višini 50.000 EUR. Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti. Ker je

azbestnih streh še veliko, se bomo podrobneje odločili za prioriteto obnovo predvsem na osnovi ogledov objektov.

091299 Obnova šol

ZAP.ŠT.	OBJEKT	NAMEN	KONTO	PLAN 2008
1	OŠ ZADOBROVA	PRIZIDEK, REKONSTRUKCIJA	420401	950.000
2	OŠ POLJE-PŠ ZG. KAŠELJ	PRIZIDEK	420401	1.200.000
3	OŠ RIHARDA JAKOPICA	OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA	420402	1.900.000
4	OŠ VIDE PREGARC	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	119.755
5		NADZOR: INVESTICIJSKI, GRADBENI, VARNOSTNI	420801	85.000
		SKUPAJ		4.254.755

OŠ Zadobrova: izgradnja prizidka na južni strani obstoječe stavbe šole v obsegu štirih učilnic in ureditvijo atrija za potrebe skupnega prostora, delna rekonstrukcija notranjih prostorov z zamenjavo energetskega bloka in sanacijo izolacije v parapetih. Gradnja bo trajala 6 mesecev, pouk bo potekal nemoteno v kombinaciji uporabe pomožnih prostorov in drsečega urnika.

OŠ Polje – PŠ Zg. Kašelj: priprava investicije je potekala od leta 2005 do izdaje gradbenega dovoljenja v letu 2007, pričetek gradnje v letu 2008 in 2009. Predaja objekta uporabniku do 20.8. 2009, uporaba od 1.9.2009. Obstoječi del: 808m², 8 učilnic, sanitarije, toplotna postaja, ki se prenovijo. Prizidek obsega: 3.370 m², v dveh etažah, skupaj 12 učilnic, knjižnica, računalniška učilnica, razdeljevalna kuhinja, upravni del, ureditev zunanjih površin z ograjo.

OŠ Riharda Jakopiča: cilj je povečati površine za pouk (prve triade), športno vzgojo, rekonstrukcija in protipotresna sanacija obstoječe stavbe. Delo se bo izvajalo v treh fazah: I. faza, II. in III. faza rekonstrukcije stavbe po etažah (vse zaradi rednega izvajanja pouka). Projektna dokumentacija je pripravljena, gradbeno dovoljenje izdano 12.10.2006. Prva faza se mora začeti najkasneje v maju 2008, zaradi razporeda del in pouka in dokončanjem v juniju 2009 zaradi nadaljevanja naslednje faze. II. in III. faza se izvaja predvsem v času poletnih počitnic.

OŠ Vide Pregarc: izdelana se projektna dokumentacija za adaptacijo in rekonstrukcijo stavbe in pridobi gradbeno dovoljenje.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. MŠŠ bo v letu 2008 razpisala natečaj za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke. OŠ morajo za kandidacijo na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL.

V letu 2008 bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice ter omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter jih opremili z interaktivnimi tablam.

ŠPORT

Temeljni pogoj, ki omogoča razvoj športa v Ljubljani je športna infrastruktura. Prednostno bomo v tem obdobju zagotavljali primerno vzdrževanje obstoječe infrastrukture in rekonstrukcije obstoječih velikih športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Po posameznih segmentih vlaganj v športno infrastrukturo bomo zagotavljali:

1. Tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.
2. Za investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bomo prioriteto zagotavljali sredstva za dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo omogočala funkcionalno izrabo objekta.
3. V okviru proračunskih možnosti načrtujemo v obdobju do leta 2010 dokončanje III. in IV. faze obnove drsališča v Zalogu in nadaljevanje oziroma dokončanje vseh ostali začetih gradenj in obnovitev.

V teh sredstvih so predvideni tudi izdatki za športno opremo in naprave, ki so nujne za izvajanje programa športa in jih na podlagi meril ne moremo uvrstiti v materialne stroške programa (čolni za veslanje, teptalec za sneg, kombiji, stroji za vzdrževanje športnih površin itd.).

Načrti razvojnih programov zajemajo naslednje postavke:

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

V letu 2008 bomo ZAVODU TIVOLI sofinancirali spodaj navedena obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela:

1. V Zalogu bomo nadaljevali s III. in IV. fazo obnove drsališča v vrednosti 337.088 eurov.
2. Zagotovili bomo sredstva za financiranje kredita, ki ga je Zavod Tivoli najel s poroštvom MOL. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2009 zagotovili 276.275 eurov letno.
3. Za preureditev atletskih stez in namestitev opreme metališč v Športnem parku Ljubljana, bomo zagotovili 150.000 eurov.
4. V dvorani Krim se bodo renovile garderobe in hodnik. Investicija bo stala 121.588 eurov.
5. Za prenovo Športne dvorane Slovan na Kodeljevem, ki obsega izgradnjo prizidka, ureditev parkirišča in zamenjavo parketa v mali dvorani, je načrtovano 51.500 eurov.
6. Za manjše športne objekte je za investicijsko vzdrževanje predvidenih 100.000 eurov sredstev, ki pa jih bomo razdelili na podlagi pridobljenih potreb po investicijskem vzdrževanju s strani posameznih športnih objektov.

081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane

Sredstva so namenjena za izvedbo del za osvetlitev dela poti okoli Ljubljane. Z osvetlitvijo dela poti bi se omogočila uporaba trase tudi v nočnih urah, kar bi bila dodatna ponudba za rekreacijo v Ljubljani.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za celoten kompleks kopališča (projektna naloga z idejno zasnovano je pripravljena) s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in začetkom prve faze gradnje. Ta bo predvidoma vključevala prenovo bazenov s temeljito obnovo bazenskih školjk, ureditvijo strojnice za pripravo bazenske vode po veljavnih predpisih ter obnovo in gradnjo objektov, ki so neposredno povezani z delovanjem bazena.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

KULTURA

Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Iz proračuna MOL za kulturo zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje.

Finančna sredstva so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovana oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 370 spomenikov. V letu 2008 se ne bo izvajal 9. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki določa, da lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v njeni lasti. Sofinanciranje bo potekalo na osnovi razpisa. Izvajal se bo tudi mednarodni projekt obnove arheoloških ostankov Emone in situ. MOL je kot partner v projektu Interreg programov med Italijo in Slovenijo 2008 -2010. MOL kot partner v projektu zagotavlja delež finančnih sredstev.

Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje v javno infrastrukturo na področju kulture zagotavljali iz proračuna lokalne skupnosti, znotraj katerega bomo v programu opredeli obseg in vrste nalog. Prednostno bomo obravnavali prijave za investicijsko vzdrževalna dela na najbolj ogroženih delih zgradb, zlasti sanacije streh, zamenjav dotrajanih napeljav in naprav ter vzdrževanje, ki je posledica inšpekcijskih odločb.

Nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture

V skladu s predpisi se sredstva za funkcionalno opremo prednostno in praviloma zagotavljajo za javne zavode na področju kulture ter društva in skupine, katerih nepremične in oprema sodijo v sklop javne infrastrukture na področju kulture.

Plačilo finančnega najema - Kuverta

Predvidene so obroki za plačilo finančnega najema za objekt Kuverta na Einspillerjevi 1. Finančni najem se izteče leta 2011.

Nakup prostorov za knjižnico Šiška

Sredstva so predvidena za plačilo za nakup prostorov za potrebe knjižnice Šiška.

Nakup prostorov za potrebe knjižnic

Predvideno je plačilo obroka kupnine za objekt Marcus - kupnina bo odplačana v letu 2009.

Obnova Kina Šiška- Centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti

Sredstva so zagotovljena za projekt obnove Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti. Obnova je sofinancirana tudi iz sredstev Norveških skladov. Sredstva so bila v letu 2007 zagotovljena s strani Norveških skladov za projekt obnove Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti. Namenska sredstva bodo porabljena za dokončanje projekta.

Obnova kulturnih objektov

Sredstva v tej postavki so predvidena za pripravo gradiv in dokumentacije za izvedbo projekta obnove in revitalizacije Plečnikove hiše na Karunovi ulici. Za sofinanciranje tega projekta se je MOL prijavil tudi na evropska sredstva – Norveški mehanizem. Del sredstev je namenjen tudi za arhitekturni natečaj za obnovo in zazidavo kompleksa Rog.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

Oddelek za varstvo okolja bo v letu 2008 nabavil sodobno opremo za merjenje imisij dušikovih oksidov (NO_x) in žveplovega dioksida (SO₂) s katerimi bo posodobil merilno opremo Okoljskega merilnega sistema in izpolnil pogoje za uvrstitev merilnika v državno merilno mrežo kot referenčno merilno mesto za prometno onesnaženje.

V letu 2008 bomo nadaljevali s projektom Civitas Mobilis, ki poteka že od leta 2005 in se bo zaključil leta 2009. V primeru uspešne kandidature na sredstva Norveškega finančnega mehanizma bomo v letu 2008 pričeli z izvajanjem projekta »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije«, podobno velja za prijavo na sredstva EU iz naziva pobude Civitas + in Life+, ki bosta v načrtu razvojnih programov opredeljena, ko bo poznan rezultat prijave.

053001 Merilni sistemi

Okoljski merilni sistem bomo v letu 2008 nadgradili z sodobnima merilnikoma NO_x in SO₂, s čemer bomo skupaj s postavitvijo števecv prometa izpolnili pogoje referenčne merilne točke za ugotavljanje prometnega onesnaženja.

047401 CIVITAS – lastna udeležba in

047402 CIVITAS – sredstva EU

V letu 2008 bomo nadaljevali izvajanje EU projekta Civitas Mobilis. Izvajali bomo ukrepe uvajanja alternativnih goriv v javnem potniškem prometu, izboljšanja pogojev za kolesarjenje in ozaveščali javnost o pomenu trajnostne mobilnosti.

053003 Sofinanciranje EU projekta

Leta 2007 smo ponovno, kot vodilni partner, skupaj z Ekošolami, Geografskim inštitutom Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija in Javnim podjetjem Snaga, oddali vlogo za sofinanciranje projekta z naslovom »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije«.

Gre za izobraževalno in ozaveščevalno kampanjo za promocijo podzemne vode, kot edinega vira pitne za MOL, ki ga je treba ohraniti za prihodnje generacije.

V primeru sprejetja se bo projekt pričel v letu 2008. Celotna vrednost projekta za obdobje 2008 do 2010 znaša 619.439 € pri čemer bo Mestna občina Ljubljana v času trajanja projekta v njegovo izvedbo vložila 15 % vrednosti projekta ali 92.916 €

Predlagani projekt je sestavljen iz šestih delovnih paketov, med katerimi je tudi sanacija izbranega nelegalnega odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju ter številne ozaveščevalne akcije in tiskovine namenjene različnim ciljnim javnostim (šolarji, kmetje, lastniki zasebnih vodnjakov, gospodinjstva na različnih vodovarstvenih območjih, vrtničarji, ...).

Poleg tega projekta smo v letu 2007 kandidirali s projektom trajnostne mobilnosti, pod naslovom CIVITAS – ELAN, v okviru pobude CIVITAS+ v vlogi vodilnega mesta in evropskega koordinatorja. Cilj projekta je zagotavljanje trajnostne mobilnosti z izvajanjem mehkih ukrepov osnovanih na priporočilih in smernicah EU z namenom izpolnjevanja obveznosti direktiv EU s področja varstva okolja in trajnostne mobilnosti. Ker delilnik sredstev še ni poznan ga nismo tabelarično razdelali.

V tretjem mednarodnem projektu, ki kandidira v okviru LIFE +, sodelujemo kot partnerji prijavitelja Ministrstva za okolje in prostor, skupaj z JP Vodovod – Kanalizacija, Geografskim inštitutom A. Melika, ZRS SAZU in Geološkim zavodom. Projekt je namenjen zaščiti vodnih virov. Ocenjena višina sredstev, ki naj jih zagotovi MOL, Oddelek za varstvo okolja bo znana po usklajevanju in ob sami prijavi projekta.

Delilnik sredstev za zadnja dva projekta bo znan po pripravi in oddaji prijave in bo uvrščen v proračun naknadno.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

1. Uvod

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, neodgovornostim ljudem, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi.

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 s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd.

Cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev. Zaradi tega se v proračunu zagotavljajo finančna sredstva za doseglo teh ciljev.

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je pri tem odgovoren zlasti za reševanje, za reševalne službe v mestni pristojnosti in priprave na reševanje. Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč (reševalne službe v mestni pristojnosti: javna gasilska služba, operativni sestavi prostovoljnih organizacij, pogodbeno podjetja za reševalne storitve, civilna zaščita), hkrati pa tudi izvajati usposabljanja pripadnikov teh sil. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, v prihodnosti pa bomo nadaljevali z, v letu 2005, začetim usposabljanjem gasilskih enot za nudenje prve pomoči ter s prenosom drugih nalog (na področju tehničnega reševanja, zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi, logistične podpore). Ta proces želimo končati do leta 2010.

Osebna in vzajemna zaščita

Ker vemo, da je preventiva najcenejša in imajo posledice nesreč dosti večji obseg, menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva, o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. Tako, da si bodo sposobni pomagati (do določene stopnje) sami in tudi drugim. Tako bodo manj podvrženi nesrečam in izpostavljeni njihovim posledicam in do prihoda reševalnih ekip si bodo sposobni pomagati sami sebi in med seboj (do določene stopnje).

Usklajevanje in vodenje

Brez učinkovitega usklajevanja in vodenja, ki temelji na vnaprejšnjih skupnih pripravah reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja, ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo organizacijo ukrepanja in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se 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.

Za učinkovite priprave, usklajevanje in vodenje je ves sistem potrebno povezati v informacijski in komunikacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu, okolju, scenariji nesreč, načrtovana organizacija ukrepanja in s tem skladnja komunikacijska infrastruktura. Del podatkov je potrebno tudi prostorsko prikazati v GIS. Jedro informacijskega in

komunikacijskega sistema pa predstavlja center za usklajevanje reševalnih aktivnosti v prostorih Gasilske brigade Ljubljana.

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 33 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Program obnove javnih zaklonišč je narejen do leta 2014, vanj je vključenih deset javnih zaklonišč.

V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 6000 prebivalcev (postelje, odeje, spalne vreče, zabojniki za vodo).

2. Razvojni programi-obrazložitev posameznih načrtov razvojnih programov za investicije

022001 Oprema in naprave za zaščito in reševanje

Nakup opreme izvajamo skladno z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr.), 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.

022004 Računalniška oprema

Sredstva bodo v obdobju 2008-2011 namenjena nakupu manjših enot računalniške opreme kot dopolnitev že obstoječi-skladno z razvojem le te in za nakup programske opreme.

022007 Investicijsko vzdrževanje

V letu letih 2008 do 2011 bomo ta sredstva namenili za obnovo javnih zaklonišč skladno s programom obnove javnih zaklonišč do leta 2014 (1-2 zaklonišči letno). Za vsako javno zaklonišče so že narejeni popisi potrebnih del, ki se vsakoletno uporabijo kot del dokumentacije javnega razpisa.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo v letu 2008 namenila za nakup posod za pitno vodo in postelj, v naslednjih letih (2009-2011) pa za nakup 4000 postelj, 60 posod za pitno vodo. S tem bi do leta 2011 želeli zagotoviti 6000 postelj in potrebne posode za pitno vodo za nastanitvene centre.

Opomba: vse ostale točke glej obrazložitev finančnega načrta za leto 2008 OZRCO-zaščita in reševanje-07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

1. Uvod

V tem obdobju želimo na področju javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
- *Urediti operativno (poveljniško) mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč MOL*. V ta sklop sodi vsebinska prenova centrale GBL in nabava ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo in zgraditi Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana*. 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 bo v MOL sprejeta odločitev za vzpostavitev dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev.
- *Do leta 2009 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. [22/1999](#), [99/1999](#), [102/2000](#), [33/2002](#), [106/2002](#), [21/2005](#), [110/2005](#), [5/2007](#)).

2. Razvojni programi-obrazložitev posameznega razvojnega programa za investicije in investicijske transfere

032005 Investicije

- Izgradnja novega objekta – Center zaščite in reševanja; leto 2008 bo namenjeno odkupu zemljišč, 2009 izvedbi javnega natečaja in izdelavi projektne dokumentacije, leti 2010 in 2011 pa izgradnji.
- *Z investicijami v reševalno gasilsko opremo* želimo doseči njeno posodobitev in racionalizacijo, kar pomeni, da se bo zmanjšalo število gasilskih vozil v GB, izboljšala pa se bo njihova opremljenost in njihova sposobnost posredovanja pri različnih vrstah nesreč. V obdobju do leta 2011 se načrtuje prenova naslednjega voznega parka: vozilo za prevoz moštva, vozilo – vrtljiva dvižna lestev (VV 27/280), vozilo za gašenje s cisterno s 7000 l vode (oskrba s požarno vodo), vozilo za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (osnovno vozilo z opremo s področja ekologije), vozilo za manjša tehnična posredovanja (reševanje onemoglih, črpanje vode, manjše ekološke nezgode, reševanje živali...), priklopnik z generatorjem lahke pene (za gašenje požarov v kletnih prostorih, v podzemnih garažah, v tunelih...), vozilo s 5000 l vode in 500 l penila, vozilo za prevoz dihalnih aparatov, tri osebna dostavna vozila.

Med investicijsko in organizacijsko zahtevnejše naloge v tem obdobju sodijo:

- Izgradnja GIS s podatki namenjenimi gasilstvu,
- Ureditev skladišča strateških zalog gasilnih sredstev in opreme,
- Ureditev prostorov za izvajanje servisne dejavnosti in vzdrževanje gasilske opreme,
- Zamenjava osebne in skupne zaščitne in reševalne opreme (stalna naloga),
- Ureditev dodatne postaje s poklicnimi gasilci zaradi ustreznega požarnega pokritja v MOL.

032006 Prostovoljne gasilske enote

- Glavni cilj je doseči, skladno z Sklepom o kategorizaciji prostovoljnih gasilskih društev v MOL, Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. [22/1999](#), [99/1999](#), [102/2000](#), [33/2002](#), [106/2002](#), [21/2005](#), [110/2005](#), [5/2007](#)) in z usklajenostjo Javne gasilske službe, opremljene in usposobljene prostovoljne gasilske enote, ki se bodo sposobne ustrezno vključiti v sistem Javne gasilske službe. V letu 2003 je bila narejena analiza opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot. Do leta 2009 želimo opremiti z osebno zaščitno opremo vse prostovoljne gasilce, prav tako pa izvesti nekatere nakupe gasilskih vozil za izvrševalce javne gasilske službe.

Načrt teh je razviden iz naslednjih tabel (upoštevajoč že izvedene nakupe v letih 2004, 2005, 2006, 2007):

	manjkajoče število	cena na enoto (EUR) z DDV	skupaj za nabavo (EUR) z DDV
Izolirni dihalni aparati	0	0,00	0,00
Rezervne jeklenke	86	417,29	35.886,94
Zaščitna obleka	104	700,00	72.800,00
Zaščitna čelada	92	140,00	12.880,00
Zaščitni škornji	123 parov	140,00	17.220,00
Zaščitne rokavice	143 parov	40,00	5.720,00

Zaščitne podkape - kapuce	264	30,00	7.920,00
UKV-ročna	0	626,00	0,00
SKUPAJ			152.426,94

	manjkajoče število vozil	cena na enoto (EUR) z DDV	skupaj za nabavo (EUR) z DDV
Vozilo moštva (VM)	2	37.800,00	75.600,00
Gasilsko vozilo (GV)	7	50.075,00	350.525,00
Gasilsko vozilo z vodo (GVV)	3	75.400,00	226.200,00
Gasilsko vozilo cisterna (GVC 16/25)	9	154.372,00	1.389.348,00
Gasilsko vozilo cisterna (GVC 16/50)	5	100.150,00	500.750,00
SKUPAJ	26		2.542.423,00

032007 Sredstva za investicije iz sredstev požarne takse-Gasilska brigada

Ta sredstva se bodo namenila za sofinanciranje investicij navedenih v 032005.

032008 Sredstva za investicije iz sredstev požarne takse-prostovoljne gasilske enote

Ta sredstva se bodo namenila za sofinanciranje investicij navedenih v 032006.

Opomba: vse ostale točke glej obrazložitev finančnega načrta za leto 2008

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Investicije v okviru gospodarjenja s fondom upravnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se načrtujejo v okviru danih proračunskih možnosti s ciljem prioritetnega ohranjanja prostorov v uporabnem stanju.

V letih 2008 do 2011 planiramo sledeče konkretne investicije:

Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov se bodo v letu 2008 in 2009 izvajala le v okviru nujnih investicijskih del, še zlasti iz razloga začetega projekta izgradnje nove upravne stavbe, ki bo omogočala selitev in delovanje celotne mestne uprave v eni upravni stavbi.

Kresija: V letu 2008 in 2009 se načrtuje nadaljevanje nujne zamenjave oken na upravni zgradbi Kresija – Adamič-Lundrovo nabrežje 2.

Dalmatinova 1: predvidena nujna zamenjava strešne kritine in izolacije na upravni zgradbi Dalmatinova 1.

Trg MDB 7: v letu 2009 se predvideva nujna zamenjava strešne kritine na upravni stavbi.

Investicijski inženiring, investicijski nadzor in izdelava projektne dokumentacije: bodo realizirani glede na potrebe izpeljave načrtovanih adaptacij oz. investicijskega vzdrževanja upravnih objektov in prostorov.

Prenova Magistrata:

V letu 2008 so sredstva namenjena za potrebe izgradnje invalidskega dvigala in ureditvi dostopov za invalide po Magistratu, zasteklitev atrija, nujna obnova dela strehe na Mestnem trgu 27, sanacijo fasade in zamenjavo oken na Mestnem trgu 27. V letu 2009 so predvidena proračunska sredstva namenjena za sanacijo internega bifeja, zamenjavo oblog stropa na mostovžu v I. nadstropju objekta ter zamenjava dotrajane stolpne ure.

Počitniški objekti:

Sredstva so namenjena za plačilo obnove:

- počitniškega stanovanja Jeglič H4, in zamenjavo oken v počitniškem objektu v Kranjski gori v letu 2008,
- obnovo počitniškega stanovanj v Barbarigi (Zmajček 2 in 3) in počitniškega stanovanja na Kopah v letu 2009,
- ter za morebitna druga interventna, nepredvidena investicijska dela v počitniških stanovanjih za letovanje zaposlenih.

Krekov trg 10:

Nadaljevali bomo s sanacijo upravne stavbe Krekov trg 10. Investicija se bo zaključila v letu 2009.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. Uvod

Na področju stanovanjskega gospodarstva sodi zagotavljanje stanovanj in bivalnih enot med najzahtevnejše naloge tako po finančni kot delovni plati. Zajema različne faze od dokončanja oz. nadaljevanja že začelih projektov, novo pričete gradnje do pridobivanja projektne in tehnične dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo.

Omejeni finančni viri terjajo pristope, na podlagi katerih je možno doseči najučinkovitejše rešitve. Zato je Mestni svet MOL doslej sprejel že več sklepov o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, kar pomeni njegovo dokapitalizacijo s stanovanji in z zazidljivimi zemljišči za stanovanjsko gradnjo. Sklepe se sproti vpisuje v sodni register, kar pomeni, da bo na dokapitaliziranih zemljiščih investitor JSS MOL in se posamezni projekti ne bodo financirali z investicijskimi transferi pač pa s kapitalskimi transferi MOL. JSS MOL nima zadostnih lastnih virov sredstev za investicije, zato bo več načrtovanih projektov izvedenih v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in s posojili.

V nadaljevanju so predstavljeni projekti, ki so v lasti MOL in jih MOL financira z zagotavljanjem investicijskega transfera JSS MOL.

2. Obrazložitev posameznih načrtov razvojnega programa za investicijske transfere

Nakup opreme in informatizacija

V letu 2008 bomo nadaljevali s prenovo in dograditvijo informacijskega sistema. Načrtujemo zaključek prenove modula pisarniškega poslovanja. Načrtujemo zamenjavo najbolj dotrajanih fotokopirnih strojev in nakup pisarniškega pohištva.

Ocenjena vrednost investicij v opremo, pisarniško pohištvo in informatizacijo potrebno za poslovanje JSS MOL v letu 2008 znaša 89.046 €

Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOL

Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo sedanjim tehničnim zahtevam. Načrtujemo, da se bo v letu 2008 prenovilo okoli 80 izpraznjenih stanovanj za 214.234 €

Paliativni center Hradeckega 18, 20

V prvi polovici leta 2008 se bo pričela gradnja paliativnega centra na lokaciji Hradeckega 18. Pred pričetkom gradnje bo izvedeno rušenje obstoječih objektov. Nadomestni objekt bo etažnosti P+2N. Pritličje bo namenjeno sprejemu, sobi za prostovoljce in sejni sobi, v dveh etažah bodo sobe za bivanje in potrebni spremljajoči program. V stavbi bo dvigalo.

Ocenjena vrednost projekta je 1.340.309,00 € od tega v letu 2008 načrtujemo 468.000 €

Ženska svetovalnica

Ob pogoju, da bo po sodni poti uspešno rešeno lastništvo zemljišča, bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo zavetišča za ženske in otroke in žensko svetovalnico v Trnovem. Po poružitvi obstoječega objekta bo zgrajen nadomestni objekt etažnosti P+M oz. na vzhodni strani P+1, ki bo v pritličju namenjen dejavnosti ženske svetovalnice ter spremljajočim prostorom k bivalnim enotam v mansardi oz. nadstropju.

Stroški izgradnje nadomestnega objekta so ocenjeni na 256.977,00 € za leto 2008 ne načrtujemo porabe sredstev na tem projektu.

Pipanova pot

V začetku leta 2008 bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo stanovanjskega objekta za posebne potrebe za socialno ogrožene z 22 bivalnimi enotami. Gradnja se bo pričela sredi leta 2008.

Ocenjena vrednost projekta je 770.000 € V letu 2008 bo porabljenih 181.000 €

Zarnikova 4

Ob pogoju uspešne razrešitve premoženjskopravnih vprašanj in pridobitve lastništva bo sredi leta 2008 pridobljeno gradbeno dovoljenje, v jeseni pa pričeta gradnja 7 bivalnih enot za socialno ogrožene na podstrehi Zarnikova 4. Celotna investicija je ocenjena na 238.860 € od tega v letu 2008 24.708 €

Ižanska 305

Potekalo bo pridobivanje projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo poslovno stanovanjskega objekta Ižanska 305. Projekt bo voden kot skupna investicija s področij stanovanjskega gospodarstva Službe za lokalno samoupravo

in Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL. Vrednost investicije je ocenjena na 2.189.584€ V letu 2008 je predvidena poraba iz sredstev stanovanjskega gospodarstva 339.000€

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva

V letu 2005 se je odprla postavka na kateri se, na pobudo Četrtna skupnosti Rudnik, zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva. Na podlagi strokovnega pregleda objekta, ki je bil izveden v letu 2006, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove oz. novogradnje, se bo opredelilo ali je smotrnejša obnova obstoječega objekta ali novogradnja. Glede na to, da je osnovni namen zbranih donatorskih sredstev zagotovitev prostorov za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva in v kolikor bo se bo pristopilo k novogradnji in ne k obnovi, bosta donatorja (Avtoličarstvo Keršič s.p. in Dolinšek transport d.o.o.) pozvana, da se opredelita ali zahtevata vračilo sredstev ali naj se sredstva vključijo v stroške izgradnje novega objekta.

Nakup nadomestnih stanovanj za stanovalce Krekovega trga 10

Dogovorno z lastniki stanovanj se bodo iskale rešitve za izpraznitev stanovanjskega dela objekta Krekov trg 10, vključno z zagotavljanjem nadomestnih stanovanj za lastnike. Po potrebi se bo izvajalo zaokroževanje lastništva stanovanj v lasti MOL.

Ocenjena vrednost nadomestnih stanovanj je 568.875 € za leto 2008 je načrtovana realizacija 255.380 €.

Pod Turnom 4 (Švicarija)

Dotrajan objekt Pod Turnom 4 je potrebno pred prenovo v bivalne ateljeje in ateljeje izprazniti. V letu 2008 se bo poleg praznjenja objekta pričelo s pridobivanjem projektne dokumentacije. Za izpraznitev ateljejskega dela je predvidena usposobitev drugega objekta. Vrednost prenove, vključno z nadomestnimi stanovanji, je ocenjena na 3.043.000 € od tega je v letu 2008 za praznitev objekta namenjenih 798.150 €

Ambrožev trg 7

Zaradi zagotovitve pogojev za izvajanje upravno-poslovne dejavnosti v stavbi Ambrožev trg 7 in pričetka priprave projekta stanovanjske gradnje s posebnimi socialnimi programi se bo v letu 2008 dogovorno zagotavljalo odkupe oz. nadomestna stanovanja lastnikom stanovanj v stavbi.

Vrednost odkupov oz. nadomestnih stanovanj ocenjujemo na 568.890 € ki naj bi bila odkupljena v letu 2008.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

047405 Razvojni projekti RRA LUR –Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za pripravo strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta. Namen izdelave strokovnih podlag je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji, opredelili se bodo različni prostorski scenariji in predlagane bodo rešitve v obliki zasnov prostorskih sistemov, ki so lahko tudi še variantne. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.

Proračunska postavka v višini 32.292 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k izdelavi strokovnih podlag za pripravo Regionalnega prostorskega načrta. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 510.000 EUR.

047409 Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije. Proračunska postavka v višini 82.708 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana za izdelavo strokovnih podlag za ureditev prometa v Ljubljanski urbani regiji. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 822.000 EUR.

047406 Razvojni projekti RRA LUR - Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Proračunska postavka v višini 4.375 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k vzpostavitvi in povezovanju sprehajalnih poti v zaokrožene lokalne poti v regiji in izdelavi peš portala.

Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 128.693 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 povečana iz 4.173 EUR na 4.375 EUR zaradi inflacije.

047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti regije

Proračunska postavka v višini 14.542 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana. Sredstva so namenjena za izvedbo promocijskih aktivnosti in nabavi prometnih znakov v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo, ki vključujejo izdelavo informacijskih tabel, kolesarskega portala in tisk vodnika.

Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 255.144 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 v višini 8.346 EUR povečana na 14.542 EUR zaradi razširitve projekta s kolesarskim portalom.

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Planirana proračunska postavka v znesku 29.794 EUR predstavlja prispevek Mestne občine Ljubljana v letu 2008 k pokrivanju nadaljnjih aktivnosti projekta tržnih vsebin na Ljubljanskem barju.

Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 110.259 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 zmanjšana iz 104.323 na 29.794 EUR zaradi neuskkljenih mnenj občin.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4200 00 Nakup poslovnih stavb

Za zagotovitev boljših delovnih pogojev za delovanje Četrtna skupnosti Trnovo načrtujemo nakup poslovnih prostorov v objektu Centra starejših v Trnovem, ki ga bo gradil JSS MOL.

4204 04 Nakup drugega pohištva

Načrtujemo nakup pohištva za dva sedeža četrtnih skupnosti ter dveh sejnih sob Službe za lokalno samoupravo.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

So sredstva za finančni najem priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 6, kjer ima SLS poslovne prostore.

4202 28 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije

Načrtujemo nakup agregat motokultivatorja s priključki (mulčer in snežna freza), bočnega kosilnika in motornih škarij za vzdrževanje funkcionalnih površin objekta Preglov trg 15, po potrebi pa tudi na drugih lokacijah Službe za lokalno samoupravo.

4202 99 Nakup druge opreme in napeljav

Načrtujemo nakup dveh digitalnih snemalnih naprav za potrebe četrtnih skupnosti, nakup fotokopirnega stroja za sedež Četrtna skupnosti Bežigrad in nakup 4 telefonskih aparatov za pisarne Službe za lokalno samoupravo.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

- V večnamenskih dvoranah SLS na lokacijah Belokranjska 6 in Srednje Gameljne 50 načrtujemo montirati javljalnike požara in varnostno razsvetljavo;
- V večnamenskih dvoranah SLS na Dunajski 367 in Prušnikova 99 načrtujemo ureditev prezračevanja;
- V objektu SLS na naslovu Cesta II. grupe odredov bomo zamenjali okna v dvorani in celotnem prvem nadstropju;
- V objektu SLS na Kosijevi 1 bomo nadaljevali z obnovitvenimi deli v kleti in obnovili prostore v nadstropju objekta.

4208 01 Investicijski nadzor

So s sredstva za izvedbo investicijskega nadzora pri delih investicijskega vzdrževanja v letu 2008.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije za legalizacijo objekta v Podgradu (črna gradnja), obnovo objekta Dunajska 367 ter izdelavo popisov del za leto 2009.

NAMENSKA SREDSTVA

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva (NRP je vključen pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije – Stanovanjsko gospodarstvo)

V letu 2005 se je odprla postavka na kateri se, na pobudo Četrtna skupnosti Rudnik, zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva. Na podlagi strokovnega pregleda objekta, ki je bil izveden v letu 2006, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove oz. novogradnje, se bo opredelilo ali je smotrnejša obnova obstoječega objekta ali novogradnja. Glede na to, da je osnovni namen zbranih donatorskih sredstev zagotovitev prostorov za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva in v kolikor bo se bo pristopilo k novogradnji in ne k obnovi, bosta donatorja (Avtoličarstvo Keršič s.p. in Dolinšek transport d.o.o.) pozvana, da se opredelita ali zahtevata vračilo sredstev ali naj se sredstva vključijo v stroške izgradnje novega objekta.

052002 Kozarje-namenska sredstva

Namenska sredstva bivše KS Kozarje v višini 70.891 EUR so bila zbrana s strani krajanov za minula vlaganja v komunalno infrastrukturo. Rezervirana so za ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«. Ribičičeva ulica se navezuje na Tržaško cesto, ki je opredeljena kot državna cesta. Skladno z novim Zakonom o graditvi objektov je MOL, MU, ORN v avgustu 2004 zaprosil Direkcijo RS za ceste za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projekta ureditve Ribičičeve ulice. V odgovoru je DRSC zahteval predložitev idejne zasnove na osnovi ustrezne prometne analize, ki pa še ni izvedena. Nosilec izvedbe naloge je MOL, MU, ORN.

Ko bo zbrana vsa dokumentacija in se bo pričelo z deli, se bodo sredstva, zaradi lažje izvedbe plačila projekta (samo en odredbodajalec) in zaradi večje preglednosti porabe sredstev za ta projekt, prenesla na odhodkovno stran MOL, MU, ORN. Do takrat pa se ta sredstva nahajajo na odhodkovni strani MOL, MU, SLS, kot prenos iz leta 2007.

5. ČETRTE SKUPNOSTI

ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

Nakup avdiovizualne opreme

Sredstva iz podkonta 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* bo četrtna skupnost namenila za nakup za potrebe fotografiranja aktualnih problemov in prireditev v Četrtni skupnosti Posavje ter za ohranjanje arhiva se nabavi dodatna oprema – teleobjektiv za fotoaparatus. S digitalnim fotoaparatom bo Četrtna skupnost Posavje slikala različne prireditve ter jih ohranila v arhivu. Fotografije raznih prometnih, sanitarnih in drugih problemov bodo omogočile prikaz dejanskega stanja na posameznem območju, s čimer se bo pospešilo in olajšalo delo pristojnim službam, ki bodo problematiko reševale.

ČETRTE SKUPNOST CENTER

Nakup optičnega čitalnika

Sredstva na podkontu 4202 02 *Nakup računalniške opreme* zajemajo nakup optičnega čitalnika za enostavnejše in boljše delovanje Sveta ČS Center. Optični čitalnik bo omogočal hitrejši in lažji prenos podatkov in tako pripomogel k kvalitetnejši in enostavnejši pripravi gradiv za sestanke in seje Sveta. Svetu ČS Center se bo s pomočjo optičnega čitalnika povečala učinkovitost pri delu.

ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

Nakup digitalnega fotoaparata

V okviru postavke 016020 *Četrtna skupnost Rožnik* so na podkontu 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* predvidena sredstva za nakup digitalnega fotoaparata s pripadajočo opremo. Z nakupom digitalnega fotoaparata bo lahko Četrtna skupnost Rožnik dokumentirala dejavnosti, ki potekajo pod njenim okriljem, kakor tudi spremljala in dokumentirala neurejene razmere na območju četrtna skupnosti (komunala, ceste in podobno).

Nakup scannerja

V okviru postavke 016020 *Četrtna skupnost Rožnik* so na podkontu 4202 02 *Nakup računalnikov in programske opreme* predvidena sredstva za nakup scannerja. Z nakupom scannerja bo lahko Četrtna skupnost Rožnik veliko boljše dokumentirala in arhivirala dejavnosti, ki potekajo pod njenim okriljem. S tem bo izboljšala tudi svoj arhiv v elektronski obliki. Dokumenti bodo tako lahko dostopni tudi preko elektronskih medijev – spletne strani Četrtna skupnosti Rožnik.

ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

Nakup barvnega tiskalnika

Sredstva v okviru planirane postavke so na podkontu 4202 02 *Nakup strojne in računalniške opreme* namenjena za nabavo barvnega tiskalnika za izboljšanje pogojev in kvalitete dela Sveta Četrtna skupnosti Dravljje.

Nakup avdiovizualne opreme

Na podkontu 4202 39« *Nakup avdiovizualne opreme*» so sredstva namenjena za nabavo digitalnega fotoaparata za potrebe dokumentiranja problemov, arhiva prireditev ter projektov, ki jih bo izvedla Četrtna skupnost Dravljje ter projekcijsko platno za potrebe izvajanja sestankov in boljše opremljenost sejen sobe.

Obrazca NRP sta sestavni del finančnega načrta.

ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

Nakup računalnikov in programske opreme – barvni tiskalnik

V podkontu 420202 *Nakup računalnikov in programske opreme* je zajet strošek nakupa barvnega tiskalnika za potrebe sveta ČS Šmarna gora.

Nakup telekomunikacijske opreme – mobitel

V podkontu 420238 *Nakup telekomunikacijske opreme* je zajet strošek nakupa mobitela za potrebe članov sveta.

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA
LETO 2008 IN 2009**

UVODNA POJASNILA

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel **Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO)**, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (v nadaljevanju samoupravnih lokalnih skupnosti), ureja evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin države. Zakon je stopil v uporabo 3.9.2007.

Zakon se uporablja za stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDPO velja tudi za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe 2., 5. in 7. poglavja zakona uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno. Določbe 2. in 5. poglavja zakona pa se uporabljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom urejeno drugače.

Na podlagi 39. člena ZSPDPO je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l.RS, št. 84/07), ki se uporablja od 19.9.2007 dalje. Uredba podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. Z dnem uveljavitve le-te je prenehala veljati Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP; v nadaljevanju ZJF) navedeni v 37. členu ZSPDPO, ki so urejali ravnanje s stvarnim premoženjem države in občin.

40. člen ZSPDPO navaja, da se postopki sprejemanja letnih programov prodaje stvarnega premoženja iz 80. č člena ZJF, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Prav tako se postopki ravnanja s stvarnim premoženjem začeti pred začetkom uporabe tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo od začetka uporabe tega zakona.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države so vključena zemljišča in stavbe.

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine so nepremičnine razvrščene po:

- po vrsti nepremičnine
- upravljavcih.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o okvirni lokaciji, velikosti, vrsti nepremičnine ter predvidenih sredstvih.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine se lahko med letom dopolnjujeta.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo v celoti realizirane v letu 2008 oziroma v letu 2009. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem načrtu prodaje.

Iz naslova prodaje nepremičnega premoženja MOL se za leto 2008 predvideva prihodek:

- od prodaje stavbnih zemljišč v višini 69.774.186 eurov,
- od prodaje zgradb in prostorov v višini 9.763.875 eurov.

Iz naslova prodaje nepremičnega premoženja MOL se za leto 2009 predvideva prihodek:

- od prodaje stavbnih zemljišč v višini 35.108.147 eurov,
- od prodaje zgradb in prostorov v višini 31.098.645 eurov.

Kupnina od prodaje stvarnega premoženja se uporabi za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

LETNI NAČRT

PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 in 2009

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
-------------------------	--------------------	---	-----------------	--	---------------

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

parc. št. 1630/1 k.o. Nove Jarše	2008	njiva	6.130 m ²	1.530.000 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 1469, 1470/2 in 1470/3 k.o. Zelena Jama	2008	njiva, njiva, njiva	4.197 m ²	1.015.700 EUR	
parc. št. 1452 k.o. Zelena Jama	2008	njiva	278 m ²	27.800 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 1463 k.o. Zelena Jama	2008	njiva	1.616 m ²	323.200 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 1437, 1438 k.o. Zelena Jama	2008	njiva, njiva, njiva	2.200 m ²	880.000 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 1456 k.o. Zelena Jama	2008	njiva	560 m ²	61.600 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 712, 714, 716, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 736/1, 737, 738	2008	njive	3.157 m ²	1.263.000 EUR	potrebna cenitev
parc.št.766/5 k.o. Stožice	2008	kategorizirana cesta	208 m ²	32.032 €	
parc.št. 349/3 k.o. Brinje I	2008	kategorizirana cesta	39 m ²	6.006 €	
parc.št. 2468-del k.o. Ajdovščina	2008	pločnik-kolesarska steza			potrebna parcelacija, predvidena zamenjava,cenitev
parc.št. 1389, 1390, 1392, 1393 k.o. Spodnja Šiška	2008	park, travnik	11.398 m ²	1.945.000 €	predvidena zamenjava
parc.št. 1242/1, 1242/7, 1242/9, 1242/2-del, 1242/8 k.o. Moste	2008	železnica	1985 m ²	147.270 €	predvidena zamenjava
parc.št. 719/1, 719/2, 706, 707/1, 707/2, 708/1 k.o. Moste	2008	njiva, sadovnjak	3.411 m ²	1.364.400 €	predvidena zamenjava
parc.št. 652/1, 652/2, 652/3, 652/4 k.o. Stožice	2008	kategorizirana cesta	749 m ²	115.346 €	
parc.št. 600/3, 600/4 k.o. Bizovik	2008	zemljišče predvideno za parkovne in športne ureditve	2616 m ²	1.046.400 €	potrebna cenitev
parc.št. 450/1 k.o. Karlovško predmestje	2008	zemljišče v križišču lžanske in Jurčkove ceste	1976 m ²	500.000 €	potrebna cenitev
parc.št. 552/6, 552/8 k.o. Zadobrova	2008	kategorizirana cesta-pločnik	18 m ²	3.000 €	pravnomočna parcelacija, cenitev
parc.št. 435/13 k.o. Karlovško predmestje	2008	cesta	30 m ²	3.000 €	potrebna cenitev
parc.št. 1501/1, 1501/2, 1502/1, 1502/2 k.o. Vič	2008	območje pokopališča Vič	9.464 m ²	136.100 €	potrebna parcelacija, cenitev
parc. št.: 1396/3	2008 ali 2009	travnik	17 m ²	2.550,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1397/1, 1397/2, 1397/3	2008 ali 2009	dvorišče + travnik	779m ²	116.850,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1413/2	2008 ali 2009	stavbno zemljišče	1m ²	150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št.1414/1, 1414/3, 1414/4, 1414/5, 1414/6, 1414/8, 1414/9, 1414/10	2008 ali 2009	travnik	1952m2	292.800,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1437	2008 ali 2009	stavbno zemljišče	4m2	600,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1438	2008 ali 2009	njiva	113m2	16.950,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1440	2008 ali 2009	njiva	363m2	54.450,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1441	2008 ali 2009	stavbno zemljišče	105m2	15.750,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1442	2008 ali 2009	njiva	21m2	3.150 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1443	2008 ali 2009	njiva	529m2	79.350,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1444	2008 ali 2009	njiva	786m2	117.900,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1446/1	2008 ali 2009	travnik	9m2	1350,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1447/1	2008 ali 2009	njiva	21m2	3.150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1448	2008 ali 2009	travnik	3090m2	463.500,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1449	2008 ali 2009	travnik	41m2	6.150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1469/5, 1469/6	2008 ali 2009	travnik	10m2	1500,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1479/1, 1479/7	2008 ali 2009	travnik + park	2526m2	378.900,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1482/1, 1482/2	2008 ali 2009	travnik + park	2218m2	332.700,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1483	2008 ali 2009	travnik	1592m2	238.800,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1484/1, 1484/2	2008 ali 2009	travnik + park	175m2	26.250,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 2240/29, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	77m2	6.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/30, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	cesta	1m2	80,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/28, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	196m2	15.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1346/4, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	26m2	2.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1344/10, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	612m2	4.896,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/18, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	59m2	4.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1344/4, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	1443m2	115.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/4, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	68m2	5.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/46, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	33m2	2.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1345/5, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	918m2	73.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/49, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	202m2	16.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/2, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	2661m2	212.880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/47, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	544m2	43.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/3, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	2384m2	190.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/96, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	119m2	9.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/97, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	105m2	8.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/95, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	41m2	3.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/94, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	56m2	4.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/93, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	6m2	480, 00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/92, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	35m2	2.800,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 1080/91, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1m2	80,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/90, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	13m2	1.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 604/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	4208m2	336.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 594/3, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	539m2	43.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 594/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	270m2	21.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 595, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva + dvorišče + stanovanjska stavba	654m2	52.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/88, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	2m2	160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/87, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva + dvorišče	89m2	7.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/77, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	638m2	51.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/106, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	364m2	29.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/80, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	11m2	880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/82, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	stanovanjska stavba	91m2	7.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/83, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	173m2	13.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/81, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	15m2	1.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/76, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	247m2	19.760,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/75, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	97m2	7.760,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/74, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	stanovanjska stavba + dvorišče	258m2	20.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/73, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	127m2	10.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/70, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	262m2	20.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/69, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1996m2	159.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/68, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	neplodno	2058m2	164.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/67, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	510m2	40.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/66, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	11m2	880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/55, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	485m2	38.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/53, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	402m2	32.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/51, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	489m2	39.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/49, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1180m2	94.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/48, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	796m2	69.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/47, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	614m2	49.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/46, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	776m2	62.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/45, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	968m2	77.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/44, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	904m2	72.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/43, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	971m2	77.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/42, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1587m2	126.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/41, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	861m2	68.880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/40, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	440m2	35.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/39, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1258m2	100.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/38, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	713m2	57.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/32, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	693m2	55.440,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 1080/31, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	503m2	40.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/30, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1056m2	84.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/29, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1714m2	137.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/27, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1032m2	82.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/26, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	899m2	71.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/25, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	2533m2	202.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/24, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	929m2	74.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/20, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1m2	80,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 583, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	289m2	23.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 582, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	stanovanjska stavba + dvorišče	229m2	18.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 580/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	145m2	11.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 574/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	197m2	15.760,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 544/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	2990m2	239.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 547/3, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	193m2	15.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 547/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	2052m2	164.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 548/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1073m2	85.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 548/3, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	363m2	29.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 549/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	734m2	58.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 549/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	425m2	34.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 550/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	770m2	61.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 550/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	636m2	50.880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 551/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	710m2	56.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 551/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1074m2	85.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 552/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1178m2	94.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 552/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	376m2	30.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 553/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	120m2	9.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 553/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1400m2	112.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 554, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	2973m2	237.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 556/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	4679m2	374.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 556/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	845m2	67.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 555, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1611m2	128.880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 491/7, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	234m2	18.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 491/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	3640m2	291.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 492/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1874m2	149.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 493/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1434m2	114.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 494/16, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1771m2	141.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 492/4, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	977m2	78.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 493/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1232m2	98.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 494/14, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	4307m2	344.560,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 494/10, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	48m2	3.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 581/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	57m2	4.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 470/18, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	800m2	64.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 470/17, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	425m2	34.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 494/15, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	38m2	3.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/118, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	garaža + dvorišče + stanovanjska stavba	252m2	20.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/119, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	garaža + dvorišče + stanovanjska stavba	384m2	30.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/115, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	32m2	2.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/116, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	48m2	3.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/117, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	55m2	4.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 594/5, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	74m2	5.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 594/6, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	34m2	2.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/28, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	11m2	880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/19, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	156m2	12.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/18, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	100m2	8.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/8, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	81m2	6.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/6, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	246m2	19.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/7, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	721m2	57.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 545/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1217m2	97.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1501/1	2009 ali 2008	stavbno zemljišče	18m2	2.700,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1502/2	2009 ali 2008	stavbno zemljišče	46m2	6.900,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1504/2	2009 ali 2008	njiva	7m2	1.050,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1506/1, 1506/2	2009 ali 2008	stavbno zemljišče + park	61m2	9.150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1507	2009 ali 2008	stavbno zemljišče	43m2	6.450,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1509	2009 ali 2008	stavbno zemljišče	420m2	63.000,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1511/1,1511/2	2009 ali 2008	njiva + park	2841m2	426.150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1512	2009 ali 2008	travnik	95m2	14.250,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1513/1, 1513/2	2009 ali 2008	travnik + njiva	255m2	38.250,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1514	2009 ali 2008	travnik	89m2	14.700,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1516/1	2009 ali 2008	njiva	437m2	65.550,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1517/1, 1517/2, 1517/3	2009 ali 2008	njiva + park	555m2	83.250,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1521/1, 1521/8, 1521/9, 1521/10	2009 ali 2008	dvorišče + stavbno zemljišče	186m2	27.900,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1563/1, 1563/2	2009 ali 2008	njiva	1254m2	188.100,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1564/4	2009 ali 2008	cesta + sadovnjak	438m2	68.400,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1573/4	2009 ali 2008	dvorišče	37m2	5.550,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 2009/1, 2009/5	2009 ali 2008	stavbno zemljišče + park	1369m2	205.350,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 2013/1, 2013/2, 2013/3	2009 ali 2008	njiva + park	1288m2	193.200,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 2024/1, 2024/15, 2024/16, 2024/6, 2024/7, 2024/8	2009 ali 2008	cesta + zelenica	840m2	126.000,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 2667/58, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	170m2	13.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/56, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	184m2	14.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/54, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	182m2	14.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/47, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	2020m2	161.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/44, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	33m2	2.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/41, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	35m2	2.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/38, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	44m2	3.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/35, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	87m2	6.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/33, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	52m2	4.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/31, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	6m2	480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1058/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	74m2	5.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1057/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	246m2	19.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1056/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	498m2	39.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1055/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	956m2	76.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1054/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	3421m2	273.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1053/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	2341m2	187.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1043/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	2334m2	186.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/50, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	450m2	36.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/45, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1062m2	84.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/42, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1064m2	85.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/39, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1030m2	82.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/36, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	681m2	54.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1059, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva + pašnik	2741m2	219.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1058/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1517m2	121.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1057/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	219m2	17.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1056/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	2m2	160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/12, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1016m2	81.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1045/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	651m2	52.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1048/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	odprto skladišče	712m2	56.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1047/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	odprto skladišče	428m2	34.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/11, k.o. Stožice	2008 ali 2009	gozd	404m2	32.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/6, k.o. Stožice	2008 ali 2009	odprto skladišče	1329m2	106.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1051/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	odprto skladišče	66m2	5.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1326m2	106.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/21, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	12m2	960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/20, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	9m2	720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/8, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	445m2	35.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	157m2	12.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	45m2	3.600,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 1074/6, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	12m2	960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	24m2	1.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/7, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	21m2	1.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/6, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	79m2	6.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/9, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	6m2	480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1051/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	305m2	24.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1050/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	303m2	34.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1049/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	109m2	8.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1048/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	112m2	8.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1047/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	189m2	15.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1046/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	351m2	28.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1045/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	413m2	33.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1044/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	149m2	11.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1044/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	217m2	17.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1039/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	516m2	41.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1039/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	44m2	3.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1039/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	17m2	1.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1051/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	251m2	20.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1050/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	516m2	41.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1049/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	204m2	16.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1048/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	203m2	16.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1047/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	325m2	26.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1046/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	670m2	53.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1045/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	245m2	19.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1044/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	520m2	41.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1039/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	373m2	29.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1031/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	1625m2	130.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1033/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	9m2	720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1033/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	57m2	4.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1032/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	24m2	1.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1032/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	175m2	14.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1031/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	59m2	4.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1050/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	270m2	21.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1273/6, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	99m2	7.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1089/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	81m2	6.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/8, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	445m2	35.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	360m2	28.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	23m2	1.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	3m2	240,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 1815/10, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	4m2	320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1033/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	67m2	5.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1031/7, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	241m2	19.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1031/8, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	66m2	5.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 732/1 ZKLV 154, k.o. Slape	2008	trosobno stanovanje	74,73m2		potrebna cenitev - (predvidena menjava)
uveljavljanje predkupne pravice	2008 ali 2009				
MOL bo pridobivala nepremičnine po vseh območjih Lj za realizacijo prostorskih aktov	2008 ali 2009				
parc.št. 1567/39, k.o. Trnovsko predmestje	2008	cesta	588m2	147.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1412/1, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	203m2	16.646,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1409, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	1m2	82,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1407, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	1m2	82,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1406/5, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	travnik	56m2	4.592,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1406/4, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	3m2	246,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1406/3, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	1m2	82,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1412/3, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	pot	123m2	10.086,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 98/33, k.o. Trnovsko predmestje	2008 ali 2009	njiva	87m2	13.389,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 314/9, 314/10, 314/11, k.o. Stanežiče	2008 ali 2009	cesta	44m2	2.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, k.o. Sp. Šiška, parc.št. 29, 30, 31, 32, 33, 34, k.o. Vič	2008 ali 2009	gozd z posebnim namenom	28.940m2	1.000.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.746/5, k.o. Stožice	2008	cesta	208m2	12.700 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, k.o. Zadobrava	2008	cesta	116m2	13.920 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1294/20, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	504m2	39.045,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1212/3, 1212/4, k.o. Vič	2008 ali 2009	PST - POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA	999m2	30.000,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					
IŽANSKA 305	2008	stanovanje	41,44 m ²	103.600,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
IŽANSKA 305	2008	stanovanje	40,5 m ²	100.880,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
KREKOV TRG 10	2008	stanovanje	67,84 m ²	169.600,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
KREKOV TRG 10	2008	stanovanje	34,31 m ²	85.780,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
KREKOV TRG 10	2009	stanovanje	77,53 m ²	193.830,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
KREKOV TRG 10	2009	stanovanje	47,87 m ²	119.680,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
AMBROŽEV TRG 7	2008	stanovanje	66,6 m ²	166.500,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
AMBROŽEV TRG 7	2008	stanovanje	34,21 m ²	85.530,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
AMBROŽEV TRG 7	2008	stanovanje	66,77 m ²	166.330,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
AMBROŽEV TRG 7	2008	stanovanje	54,15 m ²	135.360,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	51,07 m ²	127.680,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	22,57 m ²	56.430,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	76,03 m ²	190.080,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	22,95 m ²	57.380,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	44,35 m ²	110.880,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	46,77 m ²	116.930,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	73,88 m ²	184.700,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	55,27 m ²	138.180,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
MENJAVA ZA OPEKARSKO 15	2008	stanovanje	51,96 m ²	103.920,00 EUR	nadomestno stanovaje za stan.na Opekarski 15
MENJAVA ZA STOLBO 3	2008	stanovanje	42,89 m ²	85.780,00 EUR	nadomestno stanovaje za stan.na Stolbi 3
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO					
Center starejših Trnovo	2008	poslovni prostor	360,91 m ²	234.000,00 EUR	Nakup poslovnih prostorov za sedež Četrtna skupnosti Trnovo - zagotovitev boljših delovnih pogojev za delovanje ČS Trnovo (gradil bo JSS MOL)
Center starejših Trnovo	2009	poslovni prostor	360,91 m ²	234.000,00 EUR	Nakup poslovnih prostorov za sedež Četrtna skupnosti Trnovo - zagotovitev boljših delovnih pogojev za delovanje ČS Trnovo (gradil bo JSS MOL)

LETNI NAČRT

RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 in 2009

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
Mestni trg 18	2008	1728/100	121,79	240.000	upravni prostori; po preselitvi MU bodo prostori nezasedeni	parc. št. 259/0 k.o. Ljubljana mesto
Letališka 33	2008	1730/2266	48,04+15% solast. deleža	723.000	poslovni prostori PO2 + 15 % solastniški delež P04	par.št. 127/151, 127/219 k.o. Moste
Vilharjeva 33	2008	2636/3513	1.369,70+1 3,25	2.000.000	poslovni prostori+garaža; državni organi - inšpekcija	parc. št. 1748/4, 1748/5, 1749/0 k.o. Bežigrad
Komenskega 7	2008	1737/516	1.698,12	3.100.000	poslovni prostori; stavba ni v celoti odddana v najem, interes RTV	parc. št. 2457, 2454, 2455/1, 2455/2 k.o. Tabor
Cigaletova 5	2008	1725/316	613,3	1.100.000	Upravni prostori; po preselitvi MU MOL bodo prostori nezasedeni	parc. št. 2509/0, 2510/0 k.o. Ajdovščina
Lepodvorska 3	2008	1740/1528	24,02	24.000	poslovni prostori; ni možno oddati v najem	parc. št. 1115/0 k.o. Spodnja Šiška
Malgajeva 2	2008	1740/1701	29,33	30.000	poslovni prostor; ni možno oddati v najem	parc. št. 1300/0 k.o. Spodnja Šiška
Mekinčeva 15	2008	1732/553	123,23	110.000	poslovni prostori in skladišče; ni možno oddati v najem	parc. št. 184/1 k.o. Štepanja vas
Podgornikova 3	2008	1739/754	77,03	77.000	poslovni prostori; slabo stanje, i možno oddati v najem	parc. št. 323/24 k.o. Zg. Šiška
Vojkova 87	2008	1735/1544	82,3	82.000	poslovni prostori; ni možno oddati v najem	parc. št. 975/2 k.o. Stožiče
Zadobrovska 88	2008	1771/606	1963,28	2.159.608	poslovni prostori; slabo stanje prostorov	parc. št. 313/1, 313/7, 312/7 k.o. Zadobrova
Tržaška 53	2008	1723/2803	36,14+ 21,06	62.920	poslovni prostori+2garaži; odprodaja 31,40 % solastniškega deleža po končanem postopku ZDEN	parc. št. 792/0 ko.o. Vič
Linhartova 3	2008	2636/2780-350	956,16	156.085	poslovni prostor v kleti; prenova ni ekonomsko upravičena	parc.št. 1896, 1897 k.o. Bežigrad
Rožna ulica 27	2008	1728/408	79,23	33.921,00	poslovni prostor; prenova ni ekonomsko upravičena	parc. št. 115/5, 115/6, 127 k.o. Ljubljana mesto
Ulica Stare pravde 6	2008	1727/625	184,75+156 ,49	1.026.813	dva poslovna prostora; sklenjen Dogovor med Apostolsko nunciature ter MOL	parc. št. 322, 323 k.o. Poljansko pred.
Tržaška 82	2008	1728/4597	76,99	76.990	solastniški delež	parc. št. 869/0 k.o. Vič

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
Poljanska 16	2008	1727/200	8,4	5.670	solastniški delež na podstrehi	parc. št. 305/0 k.o. Poljansko predmestje
Žibertova 26 a	2008	1740/1502	294,38	70.000	klet in pisarne; izredno slabo stanje_povečanje kvadrature od 216 na 294,38 m2	parc. št. 1232/10 k.o. Sp. Šiška
Soteska 4	2008	1721/330	21,91	21.900	odprodaja solastniškega deleža po končanem postopku ZDEN	parc. št. 26/1 k.o. Gradišče predmestje
Gornji trg 30	2008	1728/336	174,1	270.000	poslovni prostori_slabo stanje, prodaja celotnega poslovno-stanovanjskega objekta_JSS MOL	Parc. št. 82/0 k.o. Ljubljana mesto
Mestni trg 15	2008	1728/114	900	2.700.000	poslovna stavba; po preselitvi MU bo stavba prazna	parc. št. 254/0 k.o. Ljubljana mesto
Dunajska 56	2008	236/3627	72,71	72.700	5 x garaža; ni možno oddati v najem	parc. št. 970/27, 970/28, 970/29 k.o. Bežigrad
Grablovičeva 50	2008	1727/1038	2x13,50	2x13.500	2xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/129, 1/130 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 52	2008	1727/1039	13,5	13.500	garažno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/126, 1/127, 1128 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 54	2008	1727/1040	2x13,50	2x13.500	2xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/123, 1/124, 1/125 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 56	2008	1727/1052	13,5	13.500	garažno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/122 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 58	2008	1727/	2x13,50	2x13.500	2xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/119, 1/120 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 60	2008	1727/1991	3x13,50	3x13.500	3xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/116, 1/117, 1/118 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 62	2008	1727/1990	2x13,50	2x13.500	2xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/113, 1/114, 1/115 k.o. Poljansko predmestje
Jarnikova 4	2008	2636	17,01	15.000	garaža in vrt oz. Dvorišče ob enostanovanjski hiši	parc. št. 205/0, 204/2 k.o. Bežigrad
Podhod pod Kržičevo	2008	2636	188,27	188.000	poslovni prostori oz. kioski v podhodu; ni možno oddati v najem	parc. št. 970/27, 970/28, 970/29 k.o. Bežigrad
Lepodvorska 10	2008	1740/1517	39	30.000	skladišče; ni možno oddati v najem	parc. št. 1120/0 k.o. Spodnja Šiška
Parmova 20	2008	2636/3415	24,26	15.000	garaža in dvorišče, vrt; ni možno oddati v najem	parc. št. 2184/1 k.o. Bežigrad
Župančičeva jama	2008	k.o. Bežigrad	22x12,50	22x12.500	22xgaražno mesto-Štihova, Neubergerjeva; ni možno oddati v najem	k.o. Bežigrad

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
Trdinova 10	2008	11737/364	1.649	2.339.500	poslovni prostori; potekajo dogovori z RS MNZ-Policija uporabnik prostorov	parc. št. 2392 k.o. Tabor
Zadobrovska 14	2008	1772/1132	701,9	1.073.000	poslovni prostori; poteka dogovor z RS MNZ-Policija uproabnik prostorov	parc. št. 715/2 k.o. Slape
Vošnjakova 8, Ljubljana	2008	1725/590	60,39	131.555	stanovanje	Nadomestno dvo in pol sobno stanovanje št. 18, v šestem nadstropju na naslovu Vošnjakova 8, ki je namenjeno za rušence, bomo menjali z enim od stanovanj na Zaloški cesti. Slednje je predvideno za rušenje, kajti le tako bodo dani pogoji za rekonstrukcijo Zaloške ceste po pogodbi DARS – MOL.
Mašera Spasičeva 3, Ljubljana	2008	2636/161	65,23	138.424	stanovanje	Stanovanje št. 4 v prvem nadstropju stanovanjske zgradbe na Mašera Spasičeva 3 je bilo zgrajeno leta 1996 na parc. št. 103/2 in 110 k.o. Bežigrad, v skupni izmeri 65,24 m ² .
Rog - Trubarjeva 72	2008	1737/878	10.890	21.780.000	poslovna stavba in dvorišče	Mestna občina Ljubljana je z LB Leasingom d.o.o. Ljubljana, dne 22.5.2002 podpisala pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine Rog na Trubarjevi 72, in sicer za določen čas s pričetkom leasinga 22.5.2002 do poteka leasinga 26.4.2013. Nepremičnina je vpisana v z.k. vl. št. 947 k.o. Tabor, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani. Zemljišča so zazidana stavbna zemljišča v skupnem obsegu 10.890 m ² od tega dvorišča (zemljišča) v izmeri 4.119 m ² in stavbišča (poslovne stavbe) v izmeri 6.771 m ² .
Prešernov trg 2	2009	1725/493	280,89	560.000	upravni prostori; po preselitvi MU bodo prostori nezasedeni	parc. št. 3134/0 k.o. Ajdovščina
Slomškova 4	2009	1737/289	471,29	470.000	poslovni prostori; slabo stanje prostorov	parc.št. 2293/0, 2294/0, 2295/0, 2296/0, 2297/0 k.o. Tabor
Ob železnici 16	2009	1730/884	457,29	400.000	poslovna stavba; stavba Saturnusa, objekt potreben prenove, novi priključki izvedeni - gre v prodajo, če ne bo potrebno zaradi načrtovanega podaljška Letališke ceste	parc. št. 473/57, 473/88, 473/24 k.o. Moste

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
Trg prekomorskih brigad 1	2009	1739/2263	3.390,30	5.000.000	poslovni prostori; stavba nekdanje Občine Ljubljana Šiška	parc. št. 655/8, 797/2, 797/4 k.o. Zg. Šiška
Cesta dveh cesarjev 32	2009	1722/3394	206,05	206.000	poslovni prostori; prodaja po izselitvi četrtne skupnosti Trnovo	parc. št. 361/3, 361/97, 361/98, 361/99 k.o. Trnovsko predmestje
Slovenčeva 24	2009	2636/34	1163	688.133	skladišče;veliki obratovalni stroški	parc. št. 9/3 k.o. Bežigrad
Čopova 9 a	2009	1725	225,85	450.000	solasniški delež; stavba v izgradnji	parc. št. 3110, 3111, 3112, 3114, 3115, 3109/1 k.o. Ajdovščina
Linhartova 13	2009	2636/2735	5.285,30	6.342.360	upravni prostori; prostori ne bodo potrebni za dejavnost MOL	parc.št. 1160/1, 1160/2, 1163/2, 1163/11 k.o. Bežigrad
Proletarska 1	2009	1731/887	3.588,44	4.306.128	upravni prostori; prostori ne bodo potrebni za dejavnost MOL	parc. št. 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 155, 156, 157/2 k.o. Udmat
Teslova 17,19	2009	2679/1229; 2679/1234	269	322.800	upravni prostori; prostori ne bodo potrebni za dejavnost MOL	parc. št. 145/9, 145/10 k.o. Gradišče predmestje II
Parmova 93	2009	2636/3061, 3031		potrebna cenitev	Stavba je lesene izvedbe in je v zelo slabem stanju, zato je predvidena za rušenje. Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad- zahod, z namensko rabo: območje osrednjih dejavnosti.	parc.št. 2016/7 k.o. Bežigrad

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

Počitniški dom na Pagu, parc.št. 316/1, 316/2, 12 in 309; Ulica Milana Mirkovića, Pag, Otok Pag, Hrvaška	2008	k.o. Pag	629,2 m2, 510m2;	potrebna cenitev	Počitniški dom je prazen in brez temeljite obnove ni primeren za letovanje otrok.	Poč. dom za otroke na Pagu je od 1991-1996 uporabljala država Hrvaška, nato so ga do leta 1999 uporabili za kulturni dom. V kolikor se objekt ne proda v letu 2007, se prenese plan prodaje v leto 2008.
Uprava Viški vrtci, parc. št 863/1; Tržaška 79	2008	k.o. Vič	funkcionalna velikost 453m2; tlorisna velikost 120m2; zemljišče 1.191m2	potrebna cenitev	Bivša uprava Viških vrtcev.	V kolikor se objekt ne proda v letu 2007, se prenese plan prodaje na leto 2008.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
Zemljišče v Pacugu, več zemljišč v okolici območja Doma ZPM Pacug pri katerih smo 5/18 ali 1/6 deležniki od skupno 14.081 m2	2008 ali 2009	Pacug	deli parcel last MOL 3.597 m2	potrebna cenitev	Počitniški dom ZPM Vič Rudnik v Pacugu	Zemljišče je izven zaokroženega dela otroškega letovišča v Pacugu in v solastništvu z občino Piran, parcela 234/2 v območju doma, last Obč. Piran - zamenjava
Počitniško stanovanje v naselju Červar - Porat pri Poreču, Hrvaška	2008 ali 2009	p.č. 39/5 k.o. Poreč	41,56 m2	potrebna cenitev	Červar, Hrvaška;pritličje	CDI Cene Štupar je predlagal odkup stanovanja, ki ga stroškovno bremeni, sredstva pa naj bi namenili za razvoj
Počitniški dom za otroke na Srednjem vrhu	2008 ali 2009	Počitniški dom Srednji vrh, stavba, dvorišče, gozd	poslovna stavba 221 m2, dvorišče 1.970 m2, gozd 4.694 m2	potrebna cenitev	Dom je zelo slabo obiskan, na odročnem kraju, dostopen po strmi in ozki cesti, obnovljen pred 10 leti, potrebna ograja nad prepadom; ocenjujemo, da je zaradi odročnosti manj primeren za letovanja otrok.	
Počitniški dom v Umagu	2008 ali 2009	Počitniški dom Drago Makuc Umag	stavba 367 m2, dvorišče in gozd 2290 m2	potrebna cenitev		Stavbo z zemljiščem se oceni zaradi upravičenosti investicijskih vlaganj

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Mestni trg 10	2008 ali 2009	Poslovni prostori v 2.nadstropju	499,47	899046 EUR		Prodaja (menjava) zainteresiranemu kupcu
---------------	---------------	----------------------------------	--------	------------	--	--

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dom starejših občanov Nove Fužine, objekt z zemljiščem Nove Fužine 40, Ljubljana parc.št. 1974	2008 ali 2009	parc. št. 1794, vl. št. 1884, k.o. Slape.	zemljišče 9.185 m2, stavbišče 6.366,52 m2	2.638.586 EUR	Solastniški delež MOL je 40%; država je 60- odstotna solastnica nepremičnine in zemljišča objekta DSO Nove Fužine, Ljubljana, Nove Fužine 40, Ljubljana	Menjava z državo za drugo ustrežno nepremičnino; Dom starejših občanov Nove Fužine (v nadaljevanju: DSO Nove Fužine), Ljubljana je bil zaključen leta 2005. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 1.2.2005. Objekt je namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb in je bil zgrajen v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in MOL. Država je 60- odstotna solastnica nepremičnine in zemljišča objekta DSO Nove Fužine, Ljubljana, Nove Fužine 40, Ljubljana, ki je v zemljiško knjigo vpisan pod parc. št. 1794, vl. št. 1884, k.o. Slape. MOL je 40-odstotna solastnica nepremičnine, kar znaša 2.638.586,08 EUR. Potrebno bo opraviti cenitev nepremičnine in doseči poravnavo z državo za vložena sredstva.
--	---------------	---	---	---------------	---	---

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

MOL-Apihova 34	2009	k.o. Bežigrad / ID št. 2636-7738-?	45	ocena 18000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 849/10 / vl. št. 3876/?
MOL-Ažbetova 1	2009	k.o. Gradišče predm. II / ID št. 2679-185-?	30,79	ocena 36.000	Stanovanje (ni v posesti) Prodaja po končani pravdi.	parc. št. 50/2
MOL-Beethovnova 14	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-381-2	59,24	ocena 88.860	Kletno stanovanje	parc. št. 2860 / vl. št. 594

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
MOL-Borštnikov trg 1	2009	k.o.Gradišče predm. I / ID št. 1721-222-6	15,2	ocena 12.000	Soba	parc. št. 53/2.s
MOL-Breg 8	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-206-12	31,32	ocena 40.716	StanovanjeProdaja po končani pravdi	parc. št. 213.s / vl. št. 205
MOL-Breg 8	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-206-13	52,44	ocena 68.716	Stanovanje Prodaja po končani pravdi	parc. št. 213.s / vl. št. 205
MOL-Breg 22	2008	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-308-21	109,81	ocena 165.000	Dve sobi	parc.št.198 / vl. št. 212
MOL-Ciril Metodov trg 16	2008	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-46-?	250	ocena 300.000	Solastniški delež stavbe	parc. št. 335.s
MOL-Dalmatinova 7	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-337-2	34,55	ocena 31.000	Kletno stanovanje	parc. št. 2524
MOL-Dolenjska 22	2009	k.o. Karlovska predm. / ID. št. 1695-40-2	35,6	ocena 50.000	Stanovanje	parc. št. 165/49
MOL-Dolenjska 160	2009	k.o. Karlovska predm. / ID št. 1695-2174-?	1,15	ocena 800	Kletni prostor	parc. št. 230/8
MOL-Dolenjska 160	2009	k.o. Karlovska predm. / ID št. 1695-2174-?	69,1	ocena 89.830	Stanovanje	parc. št. 230/8
MOL-Dolenjska 160	2009	k.o. Karlovska predm. / ID št. 1695-2174-?	24,74	ocena 32.162	Stanovanje	parc. št. 230/8
MOL-Draga 37	2009	k.o. zg. Šiška / ID št. 1739-1945-?	35,7	ocena 34.000	Stanovanje	parc. št. 1116
MOL-Dvorakova 13	2009	k.o. Ajdovščina	3	ocena 1.200	Solastniški delež na skupnih prostorih	parc. Št. 2326, 2327
MOL-Frankopanska 23	2009	k.o. sp. Šiška / ID. št. 1740-1553-23	ca 30% od ca 15	ocena 1.800	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 1235
MOL-Frankopanska 24	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-1567-?	ca 4.5% od ca 80	ocena 1.500	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 1238
MOL-Frankopanska 26	2009	k.o. Sp. Šiška / ID št. 1740-1560-?	9,92	ocena 14.880	Soba	parc. št. 1237/4
MOL-Gallusovo nabrežje 13	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-176-5	39,09	ocena 45.000	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 177.s
MOL-Gerbičeva 49	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID št. 1722-554-?	ca 5% od ca 35	ocena 2.200	Solastniški delež hišniškega stanovanja	parc. št. 377/7
MOL-Gledališka stolba 3	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-565-?	ca 18% od ca 25	ocena 1.800	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 3224
MOL-Gornji trg 13	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-237-?	85,79	ocena 128.685	Stanovanje	parc. št. 41.s
MOL-Gornji trg 13	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-237-?	45,77	ocena 68.655	Stanovanje	parc. št. 41.s
MOL-Gornji trg 30	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	21,39	ocena 32.085	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130
MOL-Gornji trg 30	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	37,04	ocena 55.560	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130
MOL-Gornji trg 30	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	16,04	ocena 23.060	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130
MOL-Gornji trg 30	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	93,4	ocena 140.100	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
MOL-Gospodsvetska 10	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	46,5	ocena 25.000	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413
MOL-Gospodsvetska 10	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	19,94	ocena 11.000	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413
MOL-Gospodsvetska 10	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	44,7	ocena 25.000	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413
MOL-Ilirska 28	2009	k.o. Tabor / ID št. 1737-716-?	9	ocena 9000	Solastniški delež stranišča	parc. št. 3567
MOL-Ilirska 32	2009	k.o. Tabor / ID št. 1737-979-?	ca 9	ocena 9.000	Soba	parc. št. 3608/2
MOL-Ipavčeva 2	2009	k.o. Bežigrad / ID št. 2636-1714-?	ca 50% od ca 70 m2	Ocena 14.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 1001
MOL-Karlovška 20	2009	k.o. Prule / ID št. 2677-81-?	ca 30	ocena 5.000	Del posameznega dela podstrešnega prostora	parc. št. 23/59
MOL-Kavškova 5	2009	k.o. Spodnja Šiška / ID št. 1740-1097-?	24,32	ocena 36.480	Stanovanje	parc. št. 625, vl.674
MOL-Kavškova 5	2009	k.o. Spodnja Šiška / ID št. 1740-1097-?	34,9	ocena 52.350	Stanovanje	parc. št. 625, vl.674
MOL-Kavškova 5	2009	k.o. Spodnja Šiška / ID št. 1740-1097-?	ca 40% od ca 6	ocena 1.500	Solastniški del skupnega prostora - balkona	parc. št. 625, vl.674
MOL-Komenskega 20	2009	k.o. Tabor / ID št. 1737-603-?	ca 18% od ca 75	ocena 5.500	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 3425, vogalna stavba povezano z Restljeva 8
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-32	19,27	ocena 28.905	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	30,96	ocena 46.440	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-31	33,85	ocena 50.775	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	26,11	ocena 39.165	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	29,41	ocena 44.115	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-46	35,32	ocena 52.980	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-43	27,74	ocena 41.610	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-36	46,01	ocena 69.015	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	68,5	ocena 102.000	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	59,06	ocena uu.500	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-46	54,67	ocena 82.500	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-43	22,54	ocena 33.000	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-36	20,06	ocena 30.000	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Krimska 16	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID št. 1722-887-?	ca 9% od ca 15	ocena 550	Solastniški delež podstrehe	parc.št. 362/37
MOL-Lavričeva ulica 3	2009	k.o. Bežigrad / ID. št. 2636-2782-?	ca 12% od ca 60	ocena 2500	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 1996
MOL-Lepodvorska 20	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-1428-?	ca 48% od ca 9	ocena 2.500	Solastniški delež skupnega prostora	parc. št. 1165/1
MOL-Luize Pesjakove ulica 16	2008	k.o. Bežigrad /	3,75	ocena 1500	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 1613/1
MOL-Mestni trg 10	2009	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-109-?	126,07	ocena 160.000	Stanovanje	parc. št. 10.s
MOL-Metelkova 5	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-333-?	14,04	ocena 8.000	Skupni prostori v večstanovanjski stavbi	parc. št. 2962
MOL-Miklošičeva 16	2008	k.o. Tabor / ID. št. 1737-546-9	82,51	ocena 125.000	Stanovanje	parc. št. 2592
MOL-Na Stolbi 3	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-541-?	42,89	ocena 95.000	Stanovanje	parc. št. 490/1
MOL-Na Stolbi 5 in 7	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-494-?; 1727-463-?	caa. 48	ocena. 19.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 490/2 , 490/4
MOL-Opekarska 15 b	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID. št. 1722-4810-?	51,96	ocena 103.920	Stanovanje	parc.št. 250/409
MOL-Petkovškovo nabrežje 41	2008	k.o. Tabor / ID. št. 1737-830-2	39,45	ocena 56.000 (vrednost stanovanja)	Solastniški delež stavbe	parc. št. 3711
MOL-Petkovškovo nabrežje 67	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-1904-?	ca 8% od ca 6	ocena 300	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 3688
MOL-Poljanska 1	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-159-?	ca 35% od ca 60	ocena 12.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 229
MOL-Pokopališka 2-4	2009	k.o. Moste / ID. št. 1730-1341-?	ca 7% od ca 90	ocena 10.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 972
MOL-Pražakova 11	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-150-?	ca 4% od 62,71	ocena 2500	Solastniški delež hišniškega stanovanja	parc. št. 2229,
MOL-Prešernova 7	2009	k.o. Gadišče predm. I / ID. št. 1721-122-7	68,62	ocena 102.930	Stanovanje	parc. št. 99 / vl. št. 14
MOL-Prijateljeva 17,19,21	2009	k.o. Prule / ID št. 2677-377-?; 2677-378-?; 2677-379-?	ca 1% od ca 30	ocena 250	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 25/40, 24/41, 25/42
MOL-Prisojna 1	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-319-?	caa. 9	ocena 3.600	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 3167
MOL-Prušnikova 62	2009	k.o. Šentvid nad Ljubljano / ID. št. 1754-399-?	ca 1% od ca 50	ocena 600	Solastniški delež hišniškega stanovanja (Prušnikova 58-70)	parc. št. 385/3
MOL-Pokopališka 13	2009	k.o. Moste / ID. št. 1730-965-?	ca 1% od ca 15	ocena 150	Solastniški delež sobe	parc. št. 1036/3
MOL-Postojnska 11	2009	k.o. Gradišče predm. II / ID. št. 2679-707-?	ca 3% od ca 45	ocena 1.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 116/122

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
MOL-Ptujska 26	2009	k.o. Bežigrad / ID. št. 2636-1513-?	ca 4% od ca 150	ocena 2.500	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 1057/57
MOL-Resljeva 8	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-631-?	ca 18% od ca 75	ocena 5.500	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 3427 , vogalna stavba povezano z Komenskega 20
MOL-Rimska cesta 7a	2008	k.o. Gradišče predm. I / ID. št. 1721-366-4	86,84	ocena 115.000	Stanovanje	parc. št. 308
MOL-Rožna dolina C. X/19	2009	k.o. Vič / ID. št. 1723-1002-?	ca 20% od ca 110	ocena 8.800	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 284/5
MOL-Slomškova 4	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-289-?	ca 5% od ca 35	ocena 2.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 2295
MOL-Slovenska c. 12	2009	k.o. Gradišče predm. I / ID. št. 1721-324-?	58,92	ocena 88.380	Stanovanje	parc. št. 35.s
MOL-Slovenska c. 12	2009	k.o. Gradišče predm. I / ID. št. 1721-324-?	34,22	ocena 51.330	Stanovanje	parc. št. 35.s
MOL-Slovenska c. 28	2008	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-497-10	100	ocena 130.000	Stanovanje	parc. 3185 / vl. št. 1209
MOL-Slovenska c. 28	2008	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-497-4	68,26	ocena 88.700	Stanovanje	parc. 3185 / vl. št. 1209
MOL-Slovenska c. 28	2008	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-497-?	18	ocena 14.400	Garaža na dvorišču	parc. 3185 / vl. št. 1209
MOL-Stari trg 16	2009	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-183-1	34,64	ocena 45.000	Stanovanje	parc. št. 176.s
MOL-Stari trg 16	2009	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-183-4	28,27	ocena 42.400	Stanovanje	parc. št. 176.s
MOL-Stožice 29c	2009	k.o. Stožice / ID. št. 1735-1327-1	79,53	ocena 65.000	Enostanovajska stavba - prodaja po končani pravdi	parc. št. 590
MOL-Streliška 6	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-330-7	22,8	ocena 33.900	Stanovanje	parc. št. 241/1
MOL-Šišenska 61	2008	k.o. Zg. Šiška / ID št. 1739-2473-?	ca 130	ocena 100.000	Solastniški delež stavbe	parc. št. 951
MOL-Štihova 4	2009	k.o. Bežigrad / ID. št. 2636-3877-?	ca 84% od ca 5	ocena 5.500	Vetrolov - del skupnih prostorov	parc. št. 1761
MOL-Teslova 14	2008	k.o. Gradišče predm. II / ID. št. 2679-1169-1	44,33	ocena 44.000	Kletno stanovanje	parc. št. 169.s
KR-Trg prešer brig. 7	2009	k.o. Primskovo / Kranj / ID. št. 2120-629-?	41,97	ocena 50.000	Stanovanje	parc. št. 348/2
MOL-Tržaška 20	2009	k.o. Gradišče predm. II / ID. št. 2679-940-?	ca 35% od ca 60	ocena 8.400	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 124/26
MOL-Tržaška 20 b	2009	k.o. Gradišče predm. II / ID. št. 2679-897-?	ca 14% od ca 30	ocena 4.200	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 80/1.s
MOL-Tržaška 53	2009	k.o. Vič / ID. št. 1723-2803-?	34,31	ocena 10.000	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 792
MOL-Tržaška 53	2009	k.o. Vič / ID. št. 1723-2803-?	37,11	ocena 10.000	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 792
MOL-Tržaška 67	2009	k.o. Vič / ID. št. 1723-2803-?	56,23	ocena 84.345	Stanovanje	parc. št. 848 / vl. št. 619
MOL-Trnovski pristan 6	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID. št. 1722-4406-?	ca 1% od 58	ocena 1.450	Solastniški delež hišniškega stanovnja	parc. št. 1692/34

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
MOL-Trnovski pristan 6	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID. št. 1722-4406-?	ca 1% od 28	ocena 840	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 1692/34
MOL-Trubarjeva 25a	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-?-?	24,49	ocena 36.735	Stanovanje	parc. št. 2562
MOL-Martina Krpana ulica 7	2009	k.o. Zg. Šiška / ID. št. 1739- 3199-?	ca 2% od ca 34	ocena 1.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 505/70
MOL-Ulica Milana Majcna 8	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740- 1384-?	38,77	ocena 58.155	Stanovanje	parc. št. 1106/1
MOL-Ulica stare pravde 6	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-625-5	151,57	ocena 200.000	Stanovanje	parc. št. 322 / vl. št. 232
MOL-Verovškova 45	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740- 3345-?	ca 4% od ca 25	ocena 1.200	Solastniški delež skupnega prostora - sušilnice	parc. št. 786/3
MOL-Vogelna 10	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID. št. 1722-4389-?	ca 1% od 20	ocena 100	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 7/2
MOL-Wolfova 8	2009	k.o. Ajdovščina / ID. št. 1725- 523-?	cca 7 % od cca 30m2	ocena 850	Sobe s solastniškim deležem skupnega prostora	parc. št. 3159
MOL-Wolfova 8	2009	k.o. Ajdovščina / ID. št. 1725- 523-16	14,7	ocena 17.500	Soba s solastniškim deležem skupnih prostorov	parc. št. 3159
MOL-Žibertova 26	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740- 1478-1	34,8	ocena 25.000	Soba s sanitarijami	parc. št. 1232/2

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/MENJAVE/DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
parc. št. 32/16 ZKV 1382,	2008	k.o. Rudnik	12.476m ²	18.714.000 EUR	neplodno, NSZ	potrebna cenitev
parc. št. 32/11, 31/24 ZKV 1382, parc. št. 31/21 ZKV 2285, parc. št. 31/4 ZKV 2568, parc. št. 31/5 ZKV 2283, parc. št. 245/166, 245/168, 245/170, 245/172, 245/174, 245/176, 245/178, 245/180, 245/184, 245/186, 245/190 ZKV 3442, parc. št. 245/188 ZKV 4127, parc.št. 2326/13 ZKV 2998	2008	k.o. Rudnik k.o. Karlovško predmestje	23.028 m ²	34.542.000 EUR	neplodno, močvirje, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 32/17 ZKV 1382	2008	k.o. Rudnik	23.709 m ²	35.563.500 EUR	neplodno, NSZ	potrebna cenitev
parc. št. 1419/3 ZKV 2017	2008	k.o. Dravlje	990 m ²	1.485.000 EUR	travnik, NSZ	potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo
parc. št.: 118 ZKV 82	2008	k.o. Poljansko predmestje	506 m ²	607.200 EUR	dvorišče, poslovna stavba, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 444/20 ZKV 945	2008	k.o. Zadobrova	224 m ²	90.000 EUR	njiva, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 642/3 ZKV 2276	2008	k.o. Stožice	506 m ²	506.000 EUR	pot, ZSZ	potrebna ukinitve javnega dobra, cenitev
parc. št.: 560/6 ZKV 1693	2008	k.o. Ježica	49 m ²	22.050 EUR	travnik, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 1689/876 ZKV 1143	2008	k.o. Trnovsko predmestje	2.192 m ²	876.800 EUR	sadovnjak, barjanski travnik, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 253/13 ZKV 513	2008	k.o. Črnuče	558 m ²	362.700 EUR	travnik, NSZ	potrebna cenitev
parc. št. 1321/7, 1321/9 ZKV 1563, 1327/1 ZKV 814, 1327/2, 1327/16 ZKV 1165	2008	k.o. Bežigrad	3.450 m ²	2.760.000 EUR	pot, njiva, travnik, ZSZ	potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo, potrebna parcelacija
parc. št.: 433/1, 433/4 ZKV 161	2008	k.o. Dravlje	3.432 m ²	3.432.000 EUR	njiva, NSZ	potrebna parcelacija ceste, cenitev
parc. št.: 2116/44 ZKV 301	2008	k.o. Vič	1.576 m ²	1.260.800 EUR	barjanski travnik, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 251/15 ZKV 718	2008	k.o. Brinje I	282 m ²	112.800 EUR	dvorišče, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 2192/3 ZKV 815	2008	k.o. Bežigrad	6.309 m ²	2.500.000 EUR	dvorišče, gosp.posl., ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.:1866/8 ZKV 244, 1865/12, 1867/3, 1867/9 ZKV 808	2008	k.o. Kašelj	753 m ²	451.800 EUR	njiva, NSZ	potrebna parcelacija ceste, cenitev
parc.št.:1698/11 ZKV 257	2008	k.o. Trnovsko predmestje	95 m ²	38.000 EUR	dvorišče, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št. 287/1 ZKV 593, 287/2 ZKV 550	2008	k.o. Štepanja vas	2.185 m ²	437.000 EUR	njiva, NSZ	potrebna cenitev

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO,MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/MENJAVE/DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
parc. št.: 1750/1 ZKV 873	2008	k.o. Vižmarje	1.112 m2	667.200 EUR	dvorišče, ZSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc. št.: 806/1, 806/6 ZKV 758	2008	k.o. Moste	403 m2	322.400 EUR	dvorišče, stavnov.stavba, ZSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc. št.: 1222/16 ZKV 788	2008	k.o. Lipoglav	850 m2	510.000 EUR	travnik, NSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc. št.: 77/64 ZKV 2562	2008	k.o. Karloško predmest.	11 m2	4.400 EUR	garaža, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 1042/2 ZKV 1157	2008	k.o. Šentvid nad Ljubljano	4.690 m2	2.110.500 EUR	travnik, NSZ	potrebna parcelacija ceste, preveriti denacionalizacijo
parc. št.: 1165/2 ZKV 998	2008	k.o. Sp. Šiška	74 m2	31.450 EUR	garaža, dvorišče, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 3788 ZKV1426	2008	k.o. Tabor	173 m2	70.000 EUR	funkcionalni objekt, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 116/1 del	2008	k.o. Gradišče II	67 m2	20.000 EUR	garaža, dvorišče, ZSZ	potrebna parcelacija
parc. št: 612/1	2008	k.o. Moste	807 m2	322.800 EUR	njiva, NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 1838/1 ZKV 1123, 1874/2 ZKV 1158, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1839/4, 1839/5, 1839/6 ZKV 1686	2008	k.o. Bežigrad	5.739 m2	1.945.000 EUR	gosp.poslopje, dvorišče ZSZ	predvidena menjava zemljišč
parc.št. 1242/4, 1242/5 ZKV 560	2008	k.o. Moste	1901 m2	147.270 EUR	železnica, ZSZ	predvidena menjava zemljišč
parc.št. 3152 ZKV 2343, 1990/6 ZKV 1770	2008	k.o. Dobrova	266 m2	159.600 EUR	travnik, NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 1477/2 ZKV 693	2008	k.o. Spodnja Šiška	631 m2	252.400 EUR	gozd, NSZ	pridobiti še dodatna strokovna mnenja,potrebna cenitev
parc.štev. 1121/9 ZKV 1401	2008	k.o. Zg. Šiška	170 m2	136.000 EUR	njiva NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 785/1, 785/2, 785/3, 783/1, 782/1, 781/1, 772/1, 764/1, 764/4	2008	k.o. Moste	4842 m2	6.778.800 EUR	njiva, travnik NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 94/1 ZKV 55	2008	k.o. Nadgorica	2405 m2	2.886.000 EUR	njiva, posl.stavba NSZoz.ZSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc.939-del ZKV 1012	2008	k.o. Zg. Šiška	111 m2	44.400 EUR	dvorišče ZSZ	potrebna cenitev
parc.št. 951/196,951/202, 951/203, 951/9 ZKV 1583	2008	k.o. Dravlje	6.025 m2	4.820.000 EUR	dvorišče, zelenica NSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc.št. 1866/16 ZKV 3505	2008	k.o. Vič	47 m2	23.500 EUR	travnik NSZ	prenos zemljišča iz SKZG, cenitev
parc.št. 2472/5 ZKV 1395, 2134/1 ZKV 1395, 1853/6 ZKV 244	2008	k.o. Kašelj	430 m2	258.000 EUR	njiva, NSZ	potrebna cenitev

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/MENJAVE/DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
parc.št. 361/2, 361/14	2008	k.o. Trnovsko predmestje	2749 m2	2.200.000 EUR	njiva NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 1566/43, 1566/44, 1566/45, 1571/12, 1571/13, 1566/46, 2233/20, 1571/16, 1571/17 ZKV 10	2008	k.o. Zelena jama	524 m2	420.000 EUR	njiva NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 391/2 ZKV 3577	2008	k.o. Zg. Šiška	5961 m2	4.800.000 EUR	njiva NSZ	pravnomočna parcelacija, potrebna cenitev
VR 2/6 - Ob cesti dveh cesarjev	2008	k.o. Trnovsko predmestje			njiva, travnik, dvorišče, st.objekti	parcelacija gradbenih parcel, preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc.št. 545/7, 545/6, 56274, 562/5, 562/6 ZKV 5753	2009	k.o. Trnovsko predmestje	16.563 m2	11.594.100 EUR	travnik NSZ	potrebna sprememba PIA, cenitev,
parc. št.: 341/2, 342, 343/2, 344/2 ZKV 3555	2009	k.o. Vič	9.864 m2	14.796.000 EUR	njiva, travnik, pašnik, NSZ	potrebna sprememba PIA, cenitev, preveriti denacionalizacijo
par. št.: 1602 ZKV 1453	2009	k.o. Moste	7.305 m2	7.305.000 EUR	dvorišče, zelenica, NSZ	potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo, potrebna parcelacija
parc. št. 682/4, 693/1, 711/1, 711/2, 1837/3 ZKV 672, parc. št. 647/2 ZKV 765, parc. št. 619/3, 638/3, 638/6, 638/10, 639/2, 639/4, 646/2, 646/5, 661/2, 661/5, 670/3, 670/4, 682/3, 693/2, 715, 745/2, 756/1, 756/2 ZKV 811, parc. št. 638/5, 638/7 ZKV 638, parc. št. 619/2, 630/4 ZKV 426, parc. št. 631/1, 610/2, 611/3, 618/5, 1946/10, 600/7, 600/8 ZKV 1103, parc. št. 748 ZKV 1348	2009	k.o. Dobrunje	30.296 m2	9.100.000 EUR	neplodno, pašnik, njiva, travnik, stavba, dvorišče, NSZ oz. ZSZ	potrebna parcelacija, preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc. št.: 494/12, 495/4, 495/1, 496/1, 496/4, 552/2, 551/2, 548/1, 542/2, 542/1, 542/3, 542/4, 541/2, 540/3, 540/4, 539/2	2009	k.o. Brinje I	19.695 m2	7.878.000 EUR	njiva	potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo, parcelacijo
parc. št. 969/1, 959/1, 960/1	2008	k.o. Spodnja Šiška	1.093 m2	819.750 EUR	njive, NSZ	preveriti parcelacijo, cenitev, preveriti denacionalizacijo
par. št.: 956/14 ZKV 954	2008	k.o. Zg. Šiška	60 m2	30.000 EUR	njiva	potrebna cenitev
918/3 (705m2, travnik 3) ZKV 1291 in 919/3 (259m2, njiva 3) ZKV 1291	2008	k.o. Črnuče	964m2		travnik, njiva	v naravi predstavljajo del asfaltiranega zemljišča- POTREBNA CENITEV
parc.št. 969/1 ZKV 1905	2008	k.o. Sp. Šiška	252m2	252.000,00 EUR	dvorišče	potrebna cenitev
parc.št. 959/3 ZKV 2286	2008	k.o. Sp. Šiška	331m2	331.000,00 EUR	dvorišče	potrebna cenitev
parc.št. 959/4 ZKV 2286	2008	k.o. Sp. Šiška	107m2	107.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
parc.št. 959/5 ZKV 2286	2008	k.o. Sp. Šiška	403m2	403.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
parc.št. 384/180 ZKV 1993	2008	k.o. Karlovško predmestje	73m2	18.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
parc.št. 173/3 ZKV 555	2008	k.o. Udmat	56m2	16.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
--	---------------------------------------	--	---------------------	---------------------------------	--	--------

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

HRENOVA 6, 6A	2008	k.o. 1728 Ljubljana-mesto, parc. št. 106.s, 116	924	800.000,00 EUR	465 m2 stavbišče 459 m2 dvorišče	V postopku je pridobitev gradbenega dovoljenja
HRENOVA 8a	2008	k.o. 1728 Ljubljana-mesto, parc. št. 115/7, 115/10				Velikost parcele, orientacijska cena in vrsta dejanske rabe veljata za obe lokaciji in se jih ne da razdeliti
nerealizirani programi prodaje iz preteklih let						

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2008**

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2008

Predvideno število zaposlenih v Mestni občini Ljubljana na dan 31. 12. 2007 je 577, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), 5 javnih uslužbencev zaposlenih v kabinetu za določen čas, katerih delovna mesta so vezana na osebno zaupanje župana v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (štiri delovna mesta VII. tarifne skupine in eno delovno mesto VI. tarifne skupine) ter 570 javnih uslužbencev mestne uprave. V številko 570 so vključene tudi zaposlitve za določen čas 5 pripravnikov (vsi z visoko izobrazbo), ki naj bi se v mestni upravi usposabljali za samostojno delo.

Število predvidenih zaposlenih v letu 2008 je za 3 javne uslužbence nižje, torej 574 (2 funkcionarja, 5 javnih uslužbencev kabineta in 567 javnih uslužbencev mestne uprave). Novega zaposlovanja ni predvidenega, izvajale naj bi se le nekatere nadomestne zaposlitve – nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2008 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2008

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2006</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2007 na dan 31.12.2007</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2008</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			2 + 2*	2	2
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti</i>	<i>I</i>	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0
		<i>III</i>	5	5	5	5
		<i>IV</i>	12	12	12	12
		<i>V</i>	131 + 3	127	141	141
		<i>VI</i>	108 + 2	109	109	108
		<i>VII+VIII+IX</i>	342 + 1	295	298	296
		<i>Pripravniki</i>	0	6	5	5
		SKUPAJ (II):	598 + 6	554	570	567
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>VI</i>			1	1
		<i>VII+VIII+IX</i>			4	4
		SKUPAJ (III):			5	5
SKUPAJ (I + II + III):			598 + 6	556 + 2*	577	574

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Nosilec projekta SVETNIŠKE SKUPINE

Šifra projekta v NRP

001

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
X po tekočih cenah		130.838	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<28.02.2008>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<15.03.2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<15.05.2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<30.05.2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<30.06.2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<30.11.2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV								
								Nosilec projekta	SVETNIŠKE SKUPINE

Načrt financiranja

v evrih - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	110000	011107	Sredstva za delovanje sv. sk. in sam. sv.	420300	130.838	33.818	19.404	19.404	19.404	38.808
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					130.838	33.818	19.404	19.404	19.404	38.808
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		130.838	33.818	19.404	19.404	19.404	38.808
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		130.838	33.818	19.404	19.404	19.404	38.808
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil	
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
DIREKTOR MU MOL, VASJA BUTINA	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP AVTOMOBILOV

Nosilec projekta SEKRETARIAT MU

Šifra projekta v NRP

002

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

POSODOBITEV VOZNEGA PARKA

avtor ALENKA PETKOVŠEK

Ocenjena vrednost

X po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		62.500	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<01.02.2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<01.06.2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<15.06.2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<30.06.2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<31.12.2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP AVTOMOBILOV								
								Nosilec projekta	SEKRETARIAT MU

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		401000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420101	445.547	145.747	62.500	52.300	60.000
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				445.547	145.747	62.500	52.300	60.000	125.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		445.547	145.747	62.500	52.300	60.000	125.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		445.547	145.747	62.500	52.300	60.000	125.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Nosilec projekta SEKRETARIAT MU

Šifra projekta v NRP

003

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

ZAMENJAVA STAREGA DOTRAJANEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
X po tekočih cenah		703.112	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<28.02.2008>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<15.05.2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<20.07.2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<31.07.2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<31.07.2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<30.11.2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV		
	Nosilec projekta	SEKRETARIAT MU	

Načrt financiranja

v evrih - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	401000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420200	335.413	135.413	40.000	40.000	40.000	80.000
	401000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420299	36.158	11.158	5.000	5.000	5.000	10.000
	401000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420300	331.541	96.541	47.000	47.000	47.000	94.000
					0					
				0						
		A. Proračun MOL skupaj			703.112	243.112	92.000	92.000	92.000	184.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		703.112	243.112	92.000	92.000	92.000	184.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		703.112	243.112	92.000	92.000	92.000	184.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV

Nosilec projekta SMU-INFORMATIKA

Šifra projekta v NRP

004

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

NADALJEVANJE INFORMATIZACIJE V MESTNI UPRAVI

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
X po tekočih cenah		4.076.940	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<28.02.2008>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<01.04.2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<15.10.2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<15.11.2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<15.11.2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<30.11.2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

center za informatiko

datum

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV		
	Nosilec projekta	SMU-INFORMATIKA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	401000	013306	Informatika	420202	1.698.195	488.195	230.000	240.000	245.000	495.000
	401000	013306	Informatika	420222	254.729	41.729	42.000	42.000	43.000	86.000
	401000	013306	Informatika	420238	188.594	37.594	25.000	30.000	32.000	64.000
	401000	013306	Informatika	420248	167.865	20.865	21.000	30.000	32.000	64.000
	401000	013306	Informatika	420249	77.519	12.519	13.000	13.000	13.000	26.000
	401000	013306	Informatika	420703	835.865	20.865	160.000	160.000	165.000	330.000
	401000	013306	Informatika	420704	854.173	4.173	170.000	170.000	170.000	340.000
					0					
		A. Proračun MOL skupaj		4.076.940	625.940	661.000	685.000	700.000	1.405.000	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			4.076.940	625.940	661.000	685.000	700.000	1.405.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			0						
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			4.076.940	625.940	661.000	685.000	700.000	1.405.000	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Center za informatiko
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Projekt Ena hiša

Nosilec projekta

ORN-UPRAVLJANJE OBJEKTOV V
LASTI MOL

Šifra projekta v NRP

005

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

V teku je projekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso mestno upravo in verjetno tudi za Upravno enoto ter morebitno pokrajino, ki naj bi bil zaključen do leta 2010. Trenutna aktualna lokacija je na križišču Resljeve in Masarykove ulice v Ljubljani. Zaradi racionalizacije poslovanja smo že v letu 2006 pričeli s postopki izgradnje nove skupne upravne stavbe, kar se nadaljuje tudi v letu 2007. Izdatki so načrtovani za pripravo razpisne dokumentacije za poslovni objekt v višini 40.000 EUR ter za nakup zemljišč (tj. 950m² * 800 EUR) v predvideni vrednosti 760.000 EUR. V kolikor bodo v objektu tudi prostori za potrebe Upravne enote, bo le-ta prispevala polovico predvidene vrednosti za nakup zemljišča. V naslednjih letih se predvidevajo postopki pridobitve gradbenega dovoljenja ter izvedbe investicije do 2010.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		eurov
X po tekočih cenah		56.200.000	eurov

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		2007
... potrditev inv. programa	2007-2008	
... gradb. dovoljenje		2008
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo	2009-2010	
... končni obračun		2010
... prenos med osn. sred.		2010

Obrazec izpolnil

Jožica Kadunc

datum 17.8.2007

e-mail jozica.kadunc@ljubljana.si

Naziv projekta:	Projekt Ena hiša		
			Nosilec projekta
			ORN-UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

Načrt financiranja

v eurih - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	431000	013331	Projekt ena hiša-nakup zemljišča	420600	760.000	760.000	0	0	0	
	431000	013331	Projekt ena hiša-razpisna dokumentacija	402199	40.000	40.000	0	0	0	
	431000	013331	Novogradnje in ostala inv. dokumentacija	420	55.400.000	0	6.098.400	19.720.640	29.580.960	
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				56.200.000	800.000	6.098.400	19.720.640	29.580.960	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		nakup zemljišča na Masarykovi cesti- upravna enota			0		0			
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			56.200.000	800.000	6.098.400	19.720.640	29.580.960	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			56.200.000	800.000	6.098.400	19.720.640	29.580.960	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil	Jožica Kadunc
datum	17.8.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Direktor Vasja Butina	

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Izdelava projektov za prenovo objekta Cukrarna

Nosilec projekta

ORN-UPRAVLJANJE OBJEKTOV V
LASTI MOL

Šifra projekta v NRP

006

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izdelava projektov za prenovo objekta Cukrarna za potrebe mestnega arhiva oz. Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		75.000	EUR

Tip

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ... enotni progr. dokument |
| <input type="checkbox"/> | ... interreg |
| <input type="checkbox"/> | ... equal |
| <input type="checkbox"/> | ... kohezija |
| <input type="checkbox"/> | ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU) |
| <input type="checkbox"/> | ... državni razvojni program |
| <input type="checkbox"/> | ... državna pomoč |
| <input type="checkbox"/> | ... regionalni razv. progr. |

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Izdelava projektov za prenovu objekta Cukrarna
	Nosilec projekta ORN-UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		431000	013319	Cukrarna	420804	75.000	0	75.000	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		75.000	0	75.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		75.000	0	75.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		75.000	0	75.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	17.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
po pooblastilu župana: Andreja Jeras, univ. dipl. ekon.	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Nosilec projekta

ORN-UPRAVLJANJE OBJEKTOV V
LASTI MOL

Šifra projekta v NRP

007

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva so namenjena za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		444.434	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov		
	Nosilec projekta	ORN-UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	431000	013316	Intervencijsko vzdrž.poslovnih objektov	420402	444.434	0	236.642	207.792	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		444.434	0	236.642	207.792	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		444.434	0	236.642	207.792	0	0
---------------------------	----------------	--	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		444.434	0	236.642	207.792	0	0
------------------------------	---------------	--	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil	
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Nosilec projekta

SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

008

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Rekonstrukcije in adaptacije - namen programa je zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov adaptacij oz. obnov skupnih delov stavb na različnih lokacijah. Dela vodijo upravniki posameznih stavb, ki jih za ta namen pooblasti večina solastnikov stavbe. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.124.205	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH			
	Nosilec projekta			SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		431000	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	420402	1.124.205	334.205	125.000	125.000	180.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.124.205	334.205	125.000	125.000	180.000	360.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.124.205	334.205	125.000	125.000	180.000	360.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.124.205	334.205	125.000	125.000	180.000	360.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE-POSLOVNI OBJEKTI

Nosilec projekta

SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

009

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav v poslovnih prostorih, ki se med letom iz raznih razlogov izpraznijo oziroma ostanejo brez najemnika. V poslovnem prostoru je pred oddajo v najem naslednjemu najemniku potrebno izvesti manjša investicijska vzdrževalna dela. Cilj je povečanje fleksibilnosti za učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje nadzora nad investicijsko vzdrževalnimi deli, ki se izvajajo v posameznih poslovnih prostorih. Načrtuje se tudi priprava investicijskega programa za investicije predvidene v naslednjih letih ter priprava projektne dokumentacije.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.045.424	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE-POSLOVNI OBJEKTI	
	Nosilec projekta	SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				EUR - tekoče cene						
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	od 2011 dalje 10
		431000	013314	nadzor	420801	9.000	1.000	4.000	4.000	0
	431000	013314	Inženiring	420802	17.000	1.000	8.000	8.000	0	0
	431000	013314	Inv-vzdrževanje	420500	896.238	396.238	100.000	100.000	100.000	200.000
	431000	013314	Projektna dokumentacija	420804	123.186	63.186	30.000	30.000	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.045.424	461.424	142.000	142.000	100.000	200.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			1.045.424	461.424	142.000	142.000	100.000	200.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			1.045.424	461.424	142.000	142.000	100.000	200.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2

Nosilec projekta

SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

010

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav na objektu Krekov trg 2.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		792.800	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2		
	Nosilec projekta	SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		431000	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	420500	792.800	292.800	100.000	100.000	100.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		792.800	292.800	100.000	100.000	100.000	200.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		792.800	292.800	100.000	100.000	100.000	200.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		792.800	292.800	100.000	100.000	100.000	200.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008 - 2011

Naziv projekta: Vodenje strokovnega in finančnega nadzora pri gradnji komunalnih naprav za znane investitorje

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP
011

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Gradnja kanalizacije skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.list RS št.: 14/06) in ureditev cestišča po končani gradnji

Ocenjena vrednost		
... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	195.000 EUR
... po tekočih cenah		

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

- Vrsta**
- ... investicija z gradnjo
 - ... inv. vzdrževanje
 - ... inv. vzdrž. z gradnjo
 - ... invest. brez gradnje
 - ... ni investicija
 - ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	
... začetek del		
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	dec.08	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Darja Maček
 datum 19.6.2007
 e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta: **Vodenje strokovnega in finančnega nadzora pri gradnji komunalnih naprav za znane investitorje**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	062093	komunalno opremljanje zemljišč/nadzor	420801	195.000	65.000	65.000	65.000	0
			A. Proračun MOL skupaj		195.000	65.000	65.000	65.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		195.000	65.000	65.000	65.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		195.000	65.000	65.000	65.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: *Predvideni odkupi zemljišč po pogodbi MOL - DARS*

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

012

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Odkupi zemljišč (nepremičnin) skladno s pogodbo MOL-DARS (povezovalna cesta Tržaška - Cesta dolomitskega odreda, Štajerska obvoznica..)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		28.000.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

2007

iz preteklih let

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<i>leto 2008 oz. v naslednjem časovnem obdobju</i>	

Obrazec izpolnil

Nataša Turšič

datum 5.11.2007

e-mail natasa.tursic@ljubljana.si

Naziv projekta:	Predvideni odkupi zemljišč po pogodbi MOL - DARS	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
432000	062088	Pridobivanje zemljišč	4206 00	28.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0	
				0						
				0						
				0						
		A. Proračun MOL skupaj		28.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0	

Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			0					
			0					
	B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		28.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		28.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)					0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nataša Turšič
datum	5.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč v letih 2008 in 2009

Nosilec projekta ORN- ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

013

Podatki o financiranju so iz dokumenta < naziv >

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nepremičnine - zemljišča se odkupujejo oz. menjavajo zaradi objektov javne infrastrukture ter objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave in izvajanje stanovanjske politike, morebitni nakupi zemljišč za potrebe upravnega objekta MUEM, Zaloške ceste, Stožice, Džamija, nakup zemljišč za gradnjo brvi na Špici, nakup zemljišč za ureditev Kajakaške ceste, nakup zemljišč za izgradnjo novega Mrtvaškega mostu, nakup zemljišč za ureditev Linhartove c., krožnega križišča Zaloške in Kašeljске ceste, nakup zemljišč za ureditev Litostrojske ceste, nakup zemljišč za izgradnjo zbirnih centrov kom.odpadkov....

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah	LETO 2008 V FN	5.000.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

* od tega je 1.465.939 eur prikazanih v NRP-jih OGDG ter 180.000 EUR v NRP-jih SRPI-
-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
3.354.061 EUR

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

2007

iz preteklih let

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	leto 2008 oz. v naslednjem časovnem obdobju	

Obrazec izpolnil

Nataša Turšič

datum 5.11.2007

e-mail natasa.tursic@ljubljana.si

Naziv projekta:	Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč v letih 2008 in 2009	
	Nosilec projekta	ORN- ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	062088	Pridobivanje zemljišč	4206 00	*41.660.830	34.082.708	*3.354.061	4.224.061	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		*41.660.830	34.082.708	*3.354.061	4.224.061	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv softnancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			*41.660.830	34.082.708	*3.354.061	4.224.061	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			*41.660.830	34.082.708	*3.354.061	4.224.061	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)						0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Opomba: V finančnem načrtu za leto 2008 je predvidenih za nakupe zemljišč 625.939 € za izgradnjo zbirnega centra kom.odpadkov Moste - Polje izakaznih v NRP proračunskega uporabnika OGDG. Predvideni so tudi odkupi zemljišč za ureditev poti preko Grbe in Golovca, Kajakaške ceste, preureditev križišča Zaloške ceste in Kašeljske ceste, ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda v skupnem znesku 840.000 eur in so vključeni v NRP-je OGDG. Za projekt Ižanska cesta 305 je v NRPjih SRPI-stanovanjsko gospodarstvo za odkup zemljišč v letu 2008 predvidenih 180.000 eur. V LETU 2009 so v NRP-jih OGDG predvideni odkupi zemljišč v skupni višini 775.939 eur za Kašeljsko, Litostrojsko in zbirne centre.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Turšič/Božnar
datum	5.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2008 IN 2009

Nosilec projekta ORN- ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

014

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Skladno z 139.čl. in 143 čl. Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02) mora imeti občina izdelane programe opremljanja in sicer zaradi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo in zaradi odmere komunalnih prispevkov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	358.646	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	dec.08	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Renata Jamšek Turkovic

datum 6.6.2007

e-mail renata.jamsek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2008 IN 2009	
	Nosilec projekta	ORN- ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	062093	Komun.opremlj.zem/Načrti in druga projektma dokun	420804	358.646	208.646	75.000	75.000	0
			A. Proračun MOL skupaj		358.646	208.646	75.000	75.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		358.646	208.646	75.000	75.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		358.646	208.646	75.000	75.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Renata Jamšek Turkovic
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Natša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: *Izletniška ulica - gradnja odpadne in meteorne kanalizacije ter asfaltiranje ceste po končani gradnji*

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

015

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.049.451	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 11.7.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Izletniška ulica - gradnja odpadne in meteorne kanalizacije ter asfaltiranje ceste po končani gradnji
	Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	432000	052099	komunalni deficit / novogradnja	420401	950.000	0	450.000	500.000	0	0
			komunalni deficit / načri in duga proj.dok.	420804	46.201	22.951	23.250	0	0	0
			komunalni deficit/ nadzor	420801	23.750	0	11.250	12.500	0	0
			komunalni deficit/inženiring	420802	29.500	0	14.500	15.000	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		1.049.451	22.951	499.000	527.500	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.049.451	22.951	499.000	527.500	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.049.451	22.951	499.000	527.500	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	11.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

016

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija Obstoječa baza digitalnih podatkov

Namen in cilji

avtor Geodetski izvajalci (LGB, GZS, LUZ)

Nadgradnja in vzdrževanje baze bo obsegalo izdelavo digitalnih orto foto načrtov v merilu 1:5000 z aerosnemanjem, vzdrževanje obstoječih TOPO 5, dopolnjevanje s podatki gospodarske javne infrastrukture in podatki Geodetske uprave RS.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	leto 2004	1.387.067	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	31.01.2005	31.01.2005
... prevzem opravljenega	31.08.2008	31.08.2008
... predaja v uporabo	31.10.2008	31.10.2008
... končni obračun	30.11.2008	30.11.2008
... prenos med osn. sred.	31.12.2008	31.12.2008

Obrazec izpolnil

Janez Dotti

datum 1.6.2007

e-mail janez.dotti@ljubljan.si

Naziv projekta:	NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV		
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	v EUR 2011
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	062092	Geodetska dokumentacija - načrti in druga projektna dokumentacija/reambulacije	4208 04	1.387.067	267.067	280.000	280.000	280.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.387.067	267.067	280.000	280.000	280.000	280.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.387.067	267.067	280.000	280.000	280.000	280.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.387.067	267.067	280.000	280.000	280.000	280.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Janez Dotti
datum	1.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: **BTC- SEVERNO KROŽIŠČE LETALIŠKA-BRATISLAVSKA**

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

017

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

idejne zasnove - dec. 2003

Namen in cilji

avtor

Ureditev krožišča Letališka-Bratislavška s komunalnimi napravami za izboljšanje prometnega režima območja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		787.872	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	avg.07	
... prevzem opravljenega	sep.07	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	nov.07	
... prenos med osn. sred.	dec.07	

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 4.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **BTC- SEVERNO KROŽIŠČE LETALIŠKA-BRATISLAVSKA**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	v EUR 2011
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	432000	062086	Novogradnja-ureja.zemlj/novogradnja	420401	733.458	83.458	650.000	0	0	0
		062086	Novogradnja-urej.zemlj/investicijski inženiring	420802	4.173	3.338	835	0	0	0
		062086	Novogradnja-urej.zemlj/investicijski nadzor	420801	25.204	2.504	22.700	0	0	0
		062086	Novogradnja-urejanje zemljišč/načrti	420804	25.037	25.037	0	0	0	0
	A. Proračun MOL skupaj					787.872	114.337	673.535	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		787.872	114.337	673.535	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		787.872	114.337	673.535	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	4.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: **DOLENJSKA CESTA - povezovalna cesta industrijska cona Rudnik**

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

018

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Dopolnitev projektna dokumentacije in začetek pripravljanih del (predobremenilni nasip) za ureditev cestne povezave

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	1.344.364	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	v postopku pridobivanja	
... začetek del	jul.07	
... prevzem opravljenega	maj.08	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 6.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **DOLENJSKA CESTA - povezovalna cesta industrijska cona Rudnik**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	062093	Komunalno opremljanje zemljišč/novogradnja	420401	1.270.000	170.000	1.100.000	0	0
			Komunalno opremljanje zemljišč/inv.inženir.	420802	15.500	15.500	0	0	0	
			Komunalno opremljanje zemljišč/nadzor	420801	38.000	3.000	35.000	0	0	
			Projektna dokumentacija	420804	20.864	20.864	0	0	0	
			A. Proračun MOL skupaj		1.344.364	209.364	1.135.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk,Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			1.344.364	209.364	1.135.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			1.344.364	209.364	1.135.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil: Darja Maček

datum: 6.6.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

Nataša Turšič

<ime, priimek>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: **DOLGI MOST - gradnja komunalnih naprav in ureditev cest v območju urejanja VS 6/1**

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

019

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ureditev Ramovševe ceste ter pridobitev zemljišča in ureditev ceste za potrebe gradnje stanovanjskih objektov JSS MOL ob cesti Za progo

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	953.567	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	julij 2008	
... začetek del	sep.08	
... prevzem opravljenega	sep.09	
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 6.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **DOLGI MOST - gradnja komunalnih naprav in ureditev cest v območju urejanja VS 6/1**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	432000	062093	Komunalno opremlj.zemlj/novogradnja	420401	695.750	0	195.000	500.750	0	0
			Komunalno opremlj.zemlj/inženiring	420802	41.800	0	0	41.800	0	0
			Komunalno opremlj.zemlj/nakup zemljišč	420600	125.188	125.188	0	0	0	0
			Komunalno opremlj.zemlj/projektna dokumentacija	420804	62.529	41.729	20.800	0	0	0
			komunalno opremlj.zemlj/inv.nadzor	420801	28.300	0	7.500	20.800	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		953.567	166.917	223.300	563.350	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		953.567	166.917	223.300	563.350	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		953.567	166.917	223.300	563.350	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: **DOLINŠKOVA ULICA - gradnja komunalnih naprav**

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

020

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

projektna dokumentacija

Namen in cilji

avtor

Gradnja vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev ceste

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	346.300	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	september 2006
... začetek del	feb.08	
... prevzem opravljenega	oktober 2008	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 6.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **DOLINŠKOVA ULICA - gradnja komunalnih naprav**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	062093	Komunalno opremljanje zemlj/novogradja	420401	333.000	0	250.000	83.000	0
			Komunalno opremljanje zemlj/nadzor	420801	13.300	0	10.000	3.300	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		346.300	0	260.000	86.300	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk,Št. Pogodbe	Naziv softnancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				346.300	0	260.000	86.300	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				346.300	0	260.000	86.300	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: **BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM**

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

021

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ureditev krožišča Letališka - Emporium - s komunalnimi napravami za izboljšanje prometnega režima območja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne

... po tekočih cenah

723.268 EUR

Tip

... enotni progr. dokument
 ... interreg
 ... equal
 ... kohezija
 ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
 ... državni razvojni program
 ... državna pomoč
 ... regionalni razv. progr.

Vrsta

... investicija z gradnjo
 ... inv. vzdrževanje
 ... inv. vzdrž. z gradnjo
 ... invest. brez gradnje
 ... ni investicija
 ... evidenčni projekt

Status

... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
 ... v izvajanju <dd.mm.llll>
 ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
 ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
 ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
 ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta

<dd.mm.llll>

... potrditev inv. programa

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

... gradb. dovoljenje

feb.08

... začetek del

april 08

<dd.mm.llll>

... prevzem opravljenega

sep.08

... predaja v uporabo

sep.08

... končni obračun

... prenos med osn. sred.

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum

6.6.2007

e-mail

darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	062086	novogradnja	420401	417.293	0	417.293	0	0
			investicijski nadzor	420801	12.519	0	12.519	0	0	0
			investicijski inženiring	420802	12.519	0	12.519	0	0	0
			načrti	420804	55.600	35.000	20.600	0	0	0
	432000	062088	nakup zemljišč	420600	208.646	0	208.646	0	0	0
	432000	062091	priprava	420400	16.692	0	16.692	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		723.268	35.000	688.268	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)					723.268	35.000	688.268	0	0	0
D. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				723.268	35.000	688.268	0	0	0
E. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0
F.										

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: KOSEŠKI BAJER

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

022

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Sonaravna ureditev okolice Koseškega bajerja

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne

635.765 EUR

... po tekočih cenah

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta

<dd.mm.llll>

... potrditev inv. programa

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

... gradb. dovoljenje

junij 2007

<dd.mm.llll>

... začetek del

september 2007

<dd.mm.llll>

... prevzem opravljenega

v letu 2009

... predaja v uporabo

... končni obračun

... prenos med osn. sred.

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 10.7.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	KOSEŠKI BAJER		
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	062086	Novogradnja	420401	498.646	88.000	310.646	100.000	0
		062088	Nakup zemljišč	420600	0	0	0	0	0	0
		062086	Inženiring	420802	8.346	8.346	0	0	0	0
			Nadzor	420801	21.946	8.346	10.100	3.500	0	0
			Načrti	420804	106.827	106.827	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		635.765	211.519	320.746	103.500	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		635.765	211.519	320.746	103.500	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		635.765	211.519	320.746	103.500	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	10.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: **OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

023

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ljubljanski grad - pridobitev projektne dokumentacije in obnova grajskega stolpa. Za obnovo gradu so namenjena tudi sredstva donacij.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		1.638.100	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 22.9.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto						
	432000	062086	Novogradnja -urejanje zemljišč/novogradnja	420401	375.000	0	375.000	0	0	0
			Novogradnja -urel.zem./ Projektna dokumentacija	420804	50.000	50.000	0	0	0	0
			Novogradnja-urej.zeml./ Nadzor	420801	13.100	0	13.100	0	0	0
	A. Proračun MOL skupaj				438.100	50.000	388.100	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Str.mesto	Postavka	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	432024	062073	Sredstva donacij	420401,420804	1.200.000	200.000	1.000.000			
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				1.200.000	200.000	1.000.000	0	0	0	
D. VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)					1.638.100	250.000	1.388.100	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT skupaj					1.638.100	250.000	1.388.100	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)					0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil		Darja Maček
datum	22.9.2007	
Odredbodajalec proračunske postavke		
Nataša Turšič	<podpis>	
<ime, priimek>	<podpis>	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP
024

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pridobitev projektne dokumentacije, soglasij in upravnega dovoljenja za gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte JSS MOL - II. faza

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	795.947	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	jan.08	
... začetek del	junij 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	jun.09	
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 6.6.2007
e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	v EUR 2011
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	432000	062086	Novogradnja	420401	625.938	0	542.480	83.458		0
			Nadzor	420801	40.648	2.034	13.614	25.000		0
			Inženiring	420802	12.519	8.346	4.173	0	0	0
			Projektna dokumentacija	420804	116.842	116.842	0	0	0	0
						0	0	0		
					795.947	127.222	560.267	108.458	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		795.947	127.222	560.267	108.458	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		795.947	127.222	560.267	108.458	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: **NOVO POLJE - gradnja kanalizacije (I. faza)**

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

025

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

projektna dokumentacija

Namen in cilji

avtor

Gradnja kanalizacije (I.faza) v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS 14/06)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		2.383.145	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	januar 2004
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	marec 2004
... gradb. dovoljenje		jul.04
... začetek del	apr.08	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum

10.7.2007

e-mail

darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **NOVO POLJE - gradnja kanalizacije (I. faza)**

Načrt financiranja v EUR

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	432000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	2.285.000	0	890.000	1.145.000	250.000	0
			Komunalni deficit/inženiring	420802	72.723	4.173	26.700	34.350	7.500	0
			Komunalni deficit/nadzor	420801	12.904	2.504	5.200	5.200	0	0
			Projektna dokumentacija	420804	12.518	12.518	0	0	0	0
	A. Proračun MOL skupaj					2.383.145	19.195	921.900	1.184.550	257.500

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk,Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		2.383.145	19.195	921.900	1.184.550	257.500	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		2.383.145	19.195	921.900	1.184.550	257.500	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil Darja Maček
 datum 10.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke
 Nataša Turšič <podpis>
 <ime, priimek> <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - gradnja vodovoda

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

026

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nadaljevali bomo z gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS št. 17/06)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		336.094	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	september 2005
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	okt.07	
... začetek del	april 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 6.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - gradnja vodovoda**

Načrt financiranja v EUR

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	432000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	300.000	0	300.000	0	0	0
			Komunalni deficit/inženiring	420802	6.647	3.547	3.100	0	0	0
			Komunalni deficit/nadzor	420801	9.417	417	9.000	0	0	0
			Projektna dokumentacija	420804	20.030	20.030	0			
			A. Proračun MOL skupaj		336.094	23.994	312.100	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk,Št. Pogodbe	Naziv softnancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT (A+B+C) **336.094 23.994 312.100 0 0 0**

E. STROŠKI ZA PROJEKT skupaj **336.094 23.994 312.100 0 0 0**

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E) **0 0 0 0 0 0**

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - gradnja vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev cest

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

027

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

INVESTICIJSKI PROGRAM - MAJ 2006

avtor OIKOS d.o.o.

Podatki o projektu

Namen in cilji

Gradnja komunalne in prometne infrastrukture - namen izgradnje Tehnološkega parka je spodbujanje podjetništva na tehnološko inovativnih področjih s spodbujanjem inovativnosti podjetij, kar pomeni ključno konkurenčno prednost tako za podjetja kot tudi celotno regijo in državo.

Ocenjena vrednost

78.511.253 EUR

... po stalnih cenah dne

<dd.mm.llll>

... po tekočih cenah

1.etapa 1.faza - komunalna + gradnja objektov

Tip

... enotni progr. dokument

... interreg

... equal

... kohezija

... donacija (tudi nepovratna sredstva)

... državni razvojni program

... državna pomoč

... regionalni razv. progr.

Vrsta

... investicija z gradnjo

... inv. vzdrževanje

... inv. vzdrž. z gradnjo

... invest. brez gradnje

... ni investicija

... evidenčni projekt

Status

... v pripravi

... v izvajanju

... predčasno ustavljen

... začasno prekinjen

... končan/zaključen

... neznano

od dne:

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta

<dd.mm.llll>

... potrditev inv. programa

maj.06

... gradb. dovoljenje

okt.05

... začetek del

feb.07

... prevzem opravljenega

avg.07

... predaja v uporabo

<avgust 2007 <dd.mm.llll>

... končni obračun

<avgust 2007> <dd.mm.llll>

... prenos med osn. sred.

<dd.mm.llll> <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum

10.7.2007

e-mail

darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - gradnja vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev cest		
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA	

Načrt financiranja

					v EUR					
VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	432806	062089	Tehnološki park/novogradnja - 1.etapa	420401	3.397.511	2.707.511	690.000		0	0
			Tehnološki park/priprava	420400	0	0	0	0	0	0
			Tehnološki park/nakup zemljišč	420600	133.534	133.534	0	0	0	0
			Tehnološki park/nakup objektov	420099	0	0	0	0	0	0
			Tehnološki park/investicijski inženiring	420802	116.842	95.977	20.865		0	0
			Tehnološki park/investicijski nadzor	420801	54.248	41.729	12.519		0	0
			Tehnološki park/načrti	420804	214.398	214.398	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		3.916.533	3.193.149	723.384	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Str.mesto	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	TPL	432806	0.etapa		125.187	125.187	0	0	0	0
			1.etapa		7.425.840	7.425.840	0	0	0	0
	DP	432806	0.etapa - prenos iz 2004 V 2006	420804	23.702	23.702	0	0	0	0
				420600	37.481	37.481	0	0	0	0
				420099	12.356	12.356	0	0	0	0
	EU	432806	1.etapa	420401	0	0	0	0	0	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj		7.624.566	7.624.566	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			11.541.099	10.817.715	723.384	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			11.541.099	10.817.715	723.384	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	10.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: *NASELJE VINTERCA - gradnja kanalizacije in vodovoda ter ureditev cest po končani gradnji*

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

028

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

podpisane pogodbe

Namen in cilji

avtor

Nadaljevanje gradnje ločenega sistema kanalizacije in vodovoda ter asfaltiranje cest po končani gradnji (Pot na Grič, Klančarjeva ul., Sp. Rudnik I)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	3.622.514	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	3515-93/2003 - 8	
... začetek del		sep.04
... prevzem opravljenega	feb.08	
... predaja v uporabo	oktober 2008	<dd.mm.llll>
... končni obračun	mar.08	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 6.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	NASELJE VINTERCA - gradnja kanalizacije in vodovoda ter ureditev cest po končani gradnji	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	3.419.515	3.229.515	190.000	0	0
			Komunalni deficit/inženiring	420802	147.579	141.879	5.700	0	0	0
			Komunalni deficit/nadzor	420801	24.123	18.423	5.700	0	0	0
			Komunalni deficit/nakup zemljišč	420600	31.297	31.297	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		3.622.514	3.421.114	201.400	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		3.622.514	3.421.114	201.400	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		3.622.514	3.421.114	201.400	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - južni del

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

029

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, plinovod, telefonsko in elektro omrežje, ceste, javna razsvetljava) za potrebe stanovanjskih objektov Republiškega stanovanjskega sklada (RSS)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	4.652.669	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	marec 2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	januar 2008	<dd.mm.llll>
... začetek del	apr.08	
... prevzem opravljenega	v letu 2010	
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 6.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - južni del		
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		432000	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč/novogradnja	420401	4.200.000	0	1.680.000	1.260.000	1.260.000
			Novogradnje-urejanje zemljišč/nadzor	420801	107.504	2.504	42.000	31.500	31.500	0
			Novogradnje-urejanje zemljišč/inženiring	420802	117.383	33.383	33.600	25.200	25.200	0
			Novogradnje-urejanje zemljišč/projekt.dok.	420804	227.782	187.782	40.000	0	0	0
					4.652.669	223.669	1.795.600	1.316.700	1.316.700	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		4.652.669	223.669	1.795.600	1.316.700	1.316.700	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		4.652.669	223.669	1.795.600	1.316.700	1.316.700	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ZDRAVSTVENI DOM - gradnja komunalnih naprav v območju urejanja CO 5/3

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

030

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Nadaljevanje gradnje vodovoda ob Masarykovi cesti in zunanja ureditev ob objektu F2

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		48.892	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	november 2005
... začetek del		jun.07
... prevzem opravljenega	okt.07	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 10.7.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **ZDRAVSTVENI DOM - gradnja komunalnih naprav v območju urejanja CO 5/3**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	432000	062093	Komunalno opremlj.zemlj/novogradnja	420401	41.000	0	41.000	0	0	0
			Komunalno opremljanje zemlj/nadzor	420801	2.217	1.800	417	0	0	0
			Komunalno opremljanje zemlj/inženiring	420802	5.675	4.173	1.502	0	0	0
	A. Proračun MOL skupaj				48.892	5.973	42.919	0	0	0
B. Državni proračun					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		48.892	5.973	42.919	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		48.892	5.973	42.919	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	10.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ZELENA JAMA- gradnja komunalnih naprav

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

031

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

gradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, elektrokabelske kanalizacije, telefonskega omrežja ter ureditev cest za I.in II.fazo skladno s sprejetim programom opremljanja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		7.046.295	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		2004
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	julij 2006
... začetek del	nov.07	
... prevzem opravljenega	november 2008	
... predaja v uporabo	december 2008	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 6.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **ZELENA JAMA- gradnja komunalnih naprav**

Načrt financiranja					v EUR					
VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	432000	062086	Novogradnje -urejanje zemljišč/novogradnja	420401	6.380.694	1.833.418	1.669.170	1.719.245	1.158.861	0
	432000	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč/nadzor	420801	98.630	11.000	63.428	24.202	0	0
	432000	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč/inženiring	420802	106.408	13.770	30.045	62.593		0
	432000	062086	Novogradnje-urejanje zem/projektna dokumentacija	420804	43.271	13.770	20.655	8.846		0
	432000	062088	Pridobivanje zemljišč/nakup zemljišč	420600	417.292	417.292	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		7.046.295	2.289.250	1.783.298	1.814.886	1.158.861	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka,Št. Pogodbe	Naziv softfinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			7.046.295	2.289.250	1.783.298	1.814.886	1.158.861	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			7.046.295	2.289.250	1.783.298	1.814.886	1.158.861	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 v območju urejanja BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

032

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Ureditev izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v območju BS 2/1 Zupančičeva jama

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		540.210	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	<dd.mm.llll>
X	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	januar 2008	<dd.mm.llll>
... začetek del	marec 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	mar.09	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 10.7.2007

e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 v območju urejanja BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	432000	062093	Komunalno opremljanje zemljišč/novogradnja	420401	482.000	0	440.000	42.000	0	0
	432000	062093	Projektna dokumentacija	420804	41.210	29.210	12.000	0	0	0
	432000	062093	Komunalno opremljanje zemljišč/inženiring	420802	2.500	2.500	0	0	0	0
	432000	062093	Komunalno opremljanje zemljišč/nadzor	420801	14.500	0	12.500	2.000	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		540.210	31.710	464.500	44.000	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			540.210	31.710	464.500	44.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			540.210	31.710	464.500	44.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	10.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo kanalizacije

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

033

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo kanalizacije

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		185.400	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|--|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 4.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo kanalizacije	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	052099	komunalni deficit / novogradnja	420804	180.000	0	180.000	180.000	0
			komunalni deficit / inženiring	420802	5.400	0	5.400	5.400	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		185.400	0	185.400		0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		185.400	0	185.400	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		185.400	0	185.400	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	4.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Npremičnina ROG

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

034

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

pogodba

Namen in cilji

avtor

poravnava obveznosti iz pogodbe o finančnem leasingu nepremičnine Rog

Ocenjena vrednost		EUR
... po stalnih cenah dne		
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		26.4.2013
... prenos med osn. sred.		26.4.2013

Obrazec izpolnil

Nataša Turšič

datum 29.5.2007

e-mail natasa.tursic@ljubljana.si

Naziv projekta: Nepremičnina ROG

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	v EUR od 2011 dalje
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	432000	062087	Rog-finančni najem	420070	9.428.537	4.500.415	914.000	948.500	984.258	2.081.364
			Rog/načrti in proj.dok	420804	42.000	42.000	0	0	0	0
			Rog/novogradnje	420401	300.000	300.000	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		9.770.537	4.842.415	914.000	948.500	984.258	2.081.364
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogod	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		9.770.537	4.842.415	914.000	948.500	984.258	2.081.364	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		9.770.537	4.842.415	914.000	948.500	984.258	2.081.364	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nataša Turšič
datum	29.5.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Rakova jelša, Sibirija - vodovod, kanalizacija, čistilna naprava VS 2/11 Rakova jelša in VR 2/1 ŠRC Mesarica

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

035

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

projektna dokumentacija

Namen in cilji

avtor

Gradnja vakuumske kanalizacije in čistilne naprave ter obnova vodovoda v skladu u Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.list RS št. 14/2006) in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur.list št. 17/2006). Z izgradnjo projekta bomo zagotovili boljšo vodo in oskrbo z odpadno vodo - kanalizacijo. Območje Rakove jelše nima kanalizacijskega omržja in je sanitarno najbolj ogroženo območje MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	9.005.855	EUR

I.etapa I.faza

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	oktober 2006
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	februar 2007
... gradb. dovoljenje	oktober 07	<dd.mm.llll>
... začetek del	april 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Pavel Klavs

datum 4.6.2007

e-mail pavel.klavs@ljubljana.si

Naziv projekta:	Rakova jelša, Sibirija - vodovod, kanalizacija, čistilna naprava VS 2/11 Rakova jelša in VR 2/1 ŠRC Mesarica								
	Nosilec projekta							ORN-ZEMLJIŠČA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	432000	062093	Kom. oprem. /novogradnja	420401	6.917.000	0	3.347.000	1.347.000	1.973.000	250.000
			Kom. oprem. /nakup zemljišč	420600	1.472.667	1.112.667	120.000	120.000	120.000	0
			Kom. oprem. /nadzor	420801	136.000	0	50.000	38.000	38.000	10.000
			Kom. oprem./inženiring	420802	245.000	120.000	40.000	40.000	35.000	10.000
			Kom. oprem. /projektna dokum.	420804	235.188	125.188	110.000	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		9.005.855	1.357.855	3.667.000	1.545.000	2.166.000	270.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				9.005.855	1.357.855	3.667.000	1.545.000	2.166.000	270.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				9.005.855	1.357.855	3.667.000	1.545.000	2.166.000	270.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Pavel Klavs
datum	4.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE ZALOŠKE CESTE

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

036

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Odkupi oz. menjava nepremičnin za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste.

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	250.375	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	leto 2007	

Obrazec izpolnil

Tone Novak

datum 6.6.2007

e-mail tone.novak@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE ZALOŠKE CESTE							
	Nosilec projekta							ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
A. Proračun MOL	432000	062085	Nakup zgradb in prostorov ter varovanje	420001	250.375	0	250.375	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
				A. Proračun MOL skupaj		250.375	0	250.375	0	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		250.375	0	250.375	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		250.375	0	250.375	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tone Novak
datum	6.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Murgle - kare A - dokončanje gradnje komunalne opreme po rušenju stanovanjske barake

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

037

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		155.250	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 4.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Murgle - kare A - dokončanje gradnje komunalne opreme po rušenju stanovanjske barake
	Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	062093	komunalno opremljanj zemljišč / novogradnja	420401	150.000	0	150.000	0	0
			komunalno opremljanje zemljišč / nadzor	420801	5.250	0	5.250	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		155.250	0	155.250	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				155.250	0	155.250	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				155.250	0	155.250	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	4.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Ob dolenski železnici-gradnja kanalizacije, ureditev ceste in pločnika ter montaža javne razsvetljave na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijeve ulice

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

038

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ob dolenski železnici-gradnja kanalizacije, ureditev ceste in pločnika ter montaža javne razsvetljave na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijeve ulice.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		360.400	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 4.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Ob dolenski železnici-gradnja kanalizacije, ureditev ceste in pločnika ter montaža javne razsvetljave na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ulice
	Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	052099	komunalni deficit / novogradnja	420401	340.000	0	250.000	90.000	0
			komunalni deficit / inženiring	420802	8.450	0	6.250	2.200	0	0
			komunalni deficit / nadzor	420801	11.950	0	8.750	3.200	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		360.400	0	265.000	95.400	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				360.400	0	265.000	95.400	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				360.400	0	265.000	95.400	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	4.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NASELJE PODGORICA - Gradnja kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. : 119 do št. 143

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

039

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

NASELJE PODGORICA - Gradnja kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. : 119 do št. 143

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		381.600	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 4.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	NASELJE PODGORICA - Gradnja kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. : 119 do št. 143	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	360.000	0	360.000	0	0
			Komunalni deficit / inženiring	420802	9.000	0	9.000	0	0	0
			Komunalni deficit / nadzor	420801	12.600	0	12.600	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		381.600	0	381.600	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				381.600	0	381.600	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				381.600	0	381.600	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	4.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Naselje Vinterca - II. faza gradnje odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditev cest po končani gradnji (ulice Vinterca I, Vinterca II, Spodnji Rudnik II,III,IV,V)

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

040

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Naselje Vinterca - II. faza gradnje odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditev cest po končani gradnji (ulice Vinterca I, Vinterca II, Spodnji Rudnik II,III,IV,V).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		954.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 4.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Naselje Vinterca - II. Faza gradnje odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditev cest po končani gradnji (ulice Vinterca I, Vinterca II, Spodnji Rudnik II,III,IV,V)
	Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	052099	komunalni deficit / novogradnja	420401	900.000	0	450.000	450.000	0
			komunalni deficit / inženiring	420802	22.500	0	11.250	11.250	0	0
			komunalni deficit / nadzor	420801	31.500	0	15.750	15.750	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		954.000	0	477.000	477.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			954.000	0	477.000	477.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			954.000	0	477.000	477.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	4.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Rušenje objekta POLJE 11 ZA RAZŠIRITEV ZALOŠKE CESTE PRI POGODBI MED MOL-DARS

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

041

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pristopili bomo k rušenju objekta Polje 11 za razširitev Zaloške c. po pogodbe med MOL in DARS

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		24.120	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	oktober 2008	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Darja Maček

datum 19.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA

A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	EUR				
						ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
	432000	062086	novogradnja	420401	20.865	0	20.865	0	0	0
			projektna dokumentacija	420804	3.255	3.255	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		24.120	3.255	20.865	0	0	0

Naziv projekta: Rušenje objekta POLJE 11 ZA RAZŠIRITEV ZALOŠKE CESTE PRI POGODBI MED MOL-DARS

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		24.120	3.255	20.865	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		24.120	3.255	20.865	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

042

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

pridobivanje potrebne dokumentacije za izgradnjo potniškega centra Ljubljana

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	2.000.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	jan.08	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 10.7.2007

e-mail natasa.tursic@ljubljana.si

Naziv projekta:	POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA		
	Nosilec projekta		ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	062086	Novogradnja-urejanje zemljišč/načrti in proj.do	420804	280.000	0	140.000	140.000	0
		062086	novogradnja-urejanje zemljišč/investic.inž.	420802	1.720.000	0	860.000	860.000	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nataša Turšič
datum	10.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE Malgajeva 10 in Župančičeva 7 Ljubljana (2008)

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

043

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

maj.07

Namen in cilji

avtor

MOL - Oddelek za stavbna zemljišča in Energetika Ljubljana d.o.o., sta dne 8.7.1998 podpisali pogodbo o finančnem najemu toplotne postaje na Župančičevi 7 v Ljubljani za čas trajanja desetih let. Dne 7.9.2001 je bila tudi podpisana pogodba o finančnem najemu toplotne postaje med MOL in Energetiko Ljubljana d.o.o., na Malgajevi 10 Ljubljana prav tako za obdobje 10-ih let.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	ocenj. vrednost Župančičeva 7	250	EUR
... po tekočih cenah	ocenj. vrednost Malgajeva 10	1.076	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi od dne: <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju v letu 2007
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	_____	_____
... potrditev inv. programa	_____	_____
... gradb. dovoljenje	_____	_____
... začetek del	_____	_____
... prevzem opravljenega	_____	_____
... predaja v uporabo	_____	_____
... končni obračun	8.7.2008 (Župančičeva 7) in	14.9. 2011 (Malgajeva 10)
... prenos med osn. sred.	_____	_____

Obrazec izpolnil Tone Novak

datum 5.6.2007

e-mail tone.novak@ljubljana.si

Naziv projekta:	FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE Malgajeva 10 in Župančičeva 7 Ljubljana (2008)							
	Nosilec projekta							ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>						
	432000	062085	Nakup zgrad in prostorov ter upravlj.stan.	420223	1.326	766	180	130	130	120
	A. Proračun MOL skupaj				1.326	766	180	130	130	120
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	<i>Namenska postavka</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.326	766	180	130	130	120
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.326	766	180	130	130	120
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tone Novak
datum	5.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ODSEK AC ŠENTVID - KOSEZE (sofinanciranje gradnje odseka AC Šentvid -Koseze)

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

044

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

MOL bo sofinancirala gradnjo odseka AC Šentvid - Koseze na podlagi sporazuma sklenjenega med MOL - Ministrstvom za promet in DARS d.d., katerega predmet je izvedba 6 pasovni polni priključek iz avtoceste na Celovško cesto.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	1.000.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	dec.08	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Nataša Turšič

datum 10.7.2007

e-mail natasa.tursic@ljubljana.si

Naziv projekta:	ODSEK AC ŠENTVID - KOSEZE (sofinanciranje gradnje odseka AC Šentvid -Koseze)	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	062086	Novogradnje-urej.zemlj./sofinanciranje MOL	432200	1.000.000	0	1.000.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nataša Turšič
datum	10.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: GRADNJA STADIONA V STOŽICAH

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

045

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

prestavitev daljnovoda, priprava in komunalna oprema zemljišča ter priključek na obvoznico

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	4.000.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	2008	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	2009	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Nataša Turšič

datum 5.11.2007

e-mail natasa.tursic@ljubljana.si

Naziv projekta:	GRADNJA STADIONA V STOŽICAH		
	Nosilec projekta		ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	062093	Komunalno opremljanje zemljišč-novograd	420401	3.310.000	0	1.310.000	2.000.000	0
	432000	062093	Komun.oprem.zemlj-načrti in druga proj.dok.	420804	690.000	0	690.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nataša Turšič
datum	5.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Naselje Zgornja in Spodnja Hrušica - gradnja kanalizacije

Nosilec projekta ORN-ZEMLJIŠČA

Šifra projekta v NRP

046

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Naselje Zgornja in Spodnja Hrušica - gradnja kanalizacije.

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.484.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 4.6.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Naselje Zgornja in Spodnja Hrušica - gradnja kanalizacije	
	Nosilec projekta	ORN-ZEMLJIŠČA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2012	1011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		432000	052099	komunalni deficit / novogradnja	420401	1.400.000	0	0	600.000	800.000
			komunalni deficit / inženiring	420802	35.000	0	0	15.000	20.000	0
			komunalni deficit / nadzor	420801	49.000	0	0	21.000	28.000	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.484.000	0	0	636.000	848.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				1.484.000	0	0	636.000	848.000	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				1.484.000	0	0	636.000	848.000	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	4.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

047

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

avtor

Sredstva v so namenjena za izgradnjo pokopališča Žale in sicer za II. fazo žarnih pokopov in začetek gradnje novega dela pokopališča.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		4.822.344	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument Proračun MOL
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 30.3.2008 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega	<2009>	<2009>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<2009>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 14.11.2007 Dragan RAONIĆ

e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
A. Proračun MOL	441000	049002	Vzdrževanje pokopališč	431100	82.344	0	82.344	0	0	0
				420401	4.326.400	0	3.146.400	1.180.000	0	0
				420801	56.800	0	46.800	10.000	0	0
				420802	56.800	0	46.800	10.000	0	0
				420804	300.000	0	300.000	0	0	0
				A. Proračun MOL skupaj		4.822.344	0	3.622.344	1.200.000	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri		Namenska postavka Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		4.822.344	0	3.622.344	1.200.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		4.822.344	0	3.622.344	1.200.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA ODVODNIKA A 7

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

048

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

avtor

Sredstva so predvidena za izgradnjo odvodnika A7 Brezovica, do meje z Brezovico.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		280.000	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega	<2008>	<2008>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<2009>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 14.11.2007 Dragan RAONIĆ

e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	IZGRADNJA ODVODNIKA A 7	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		441000	063002	Vodovod in Kanalizacija	431100	280.000	0	280.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		280.000	0	280.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			280.000	0	280.000	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			280.000	0	280.000	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: SEKUNDARNI VODOVODI - TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

049

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2007

Namen in cilji

avtor

Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundarno omrežje ter izgradnja le-tega v naseljih Malo Trebeljevo, Mali vrh in Volavlje in to za skupine objektov, kateri v času gradnje vodovodov in predmetnih naselij zaradi prevelike oddaljenosti niso bili vključeni v glavne projekte.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		530.210	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 2"7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | v etapah 2008 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2010 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2010
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	SEKUNDARNI VODOVODI - TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdr.in obnova-gradnja lok.vodovodov in kanl.	431100	530.210	0	198.210	167.000	165.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		530.210	0	198.210	167.000	165.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		530.210	0	198.210	167.000	165.000	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		530.210	0	198.210	167.000	165.000	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PGD in PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - dodatne nepredvidene naloge

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP
050

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor

Nepredvidena dodatna dela pri dokončanju postopkov pri izdelavi projektne dokumentacije za vodovode in kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami in v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja (problematika pridobivanja zemljišč, naknadne spremembe predvidenih tras cevovodov in lokacij objektov, dodatno upoštevanje pogojev soglasodajalcev), vključno s postopkom vpisa v zemljiško knjigo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		77.703	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2005
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil <ime, priimek, podpis>

datum 14.11.2007 **Mirko Kocuvan**

e-mail

Naziv projekta:	PGD in PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - dodatne nepredvidene naloge		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	v EUR 2010	tekoče cene od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	77.703	29.211	16.692	16.600	10.000	5.200
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				77.703	29.211	16.692	16.600	10.000	5.200	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		77.703	29.211	16.692	16.600	10.000	5.200
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		77.703	29.211	16.692	16.600	10.000	5.200
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko Kocuvan
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

051

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor

Po vsakokratno zaključenem postopku za pridobivanje zemljišč, se v fazi sklepanja pogodb za nakup oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode plača kupnina ali odškodnina, v letih 2008, 2009, 2010 in kasneje pa bodo vključeni tudi postopki - kupnine ali odškodnine za zemljišča za izgradnjo manjših kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami v posameznih primestnih naseljih.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		174.721	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2005
- ... v izvajanju 2007
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano trajna naloga

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2005
... prevzem opravljenega	po posameznih objektih - trajna naloga	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 14.11.2007 *Mirko Kocuvan*

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE		
			Nosilec projekta
			OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	v EUR	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	2010	od 2011 dalje	
								9	10	
A. Proračun MOL	441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4206 00	176.186	16.149	25.037	25.000	35.000	75.000
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					176.186	16.149	25.037	25.000	35.000	75.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		176.186	16.149	25.037	25.000	35.000	75.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		176.186	16.149	25.037	25.000	35.000	75.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko Kocuvan
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

052

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor

Postopki za pridobivanje zemljišč, do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode, ter v letu 2008, 2009 in 2010 ter kasneje isti postopki do nakupa oziroma pridobitve služnosti n azemljiščih pri postopkih GD za kkanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami v primestnih naseljih.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		230.903	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2004
- ... v izvajanju 2004
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano *trajna naloga*

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2004
... prevzem opravljenega	<i>po posameznih objektih - trajna naloga</i>	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI				
				Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzrževanje in obnova-gradnja lok.vodov. in k.	420804	230.874	84.851	41.729	41.400	41.729
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				230.874	84.851	41.729	41.400	41.729	21.165
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		230.874	84.851	41.729	41.400	41.729	21.165
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		230.874	84.851	41.729	41.400	41.729	21.165
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

053

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija ocena 2004,2006

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor

Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane raziskovalne vrtnice (25 l/s), 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.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.725.505	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2004 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2009 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	vrtina, PGD, PZI 2004	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	do 2010	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	420804	98.064	98.064	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	431100	1.627.441	0	751.127	876.314	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				1.725.505	98.064	751.127	876.314	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.725.505	98.064	751.127	876.314	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.725.505	98.064	751.127	876.314	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD BREZOVA RAVAN

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

054

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2005,2006

Namen in cilji

avtor

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami in ga ni možno priključiti na obstoječe omrežje zaradi nezadostnih količin pitne vode iz izvira Pečovje (so že oziroma bodo priključena naselja Prežganje, M. in V. Trebeljevo ter Volavlje), zato bomo iz nove vrtine zagotovili novi vir pitne vode in zgradili manjši lokalni vodovod.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		427.182	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2005
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	hidrogeološke raziskave 2005	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2009
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD BREZOVA RAVAN		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lok.vodov.in k.	420804	39.100	39.100	0	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lok.vodov.in k.	431100	388.082	0	12.519	375.563	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					427.182	39.100	12.519	375.563	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		427.182	39.100	12.519	375.563	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		427.182	39.100	12.519	375.563	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV- priključek na mestni vodovod

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

055

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija ocena 2006

Podatki o projektu

Namen in cilji

Izdelava projektne dokumentacije, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA. Začetek del v letu 2010.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.043.232	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2008 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2011 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	PGD,PZI - 2008	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2011
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV- priključek na mestni vodovod	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lok.vodov.in k.	431100	1.043.232	0	83.459	0	959.773
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.043.232	0	83.459	0	959.773	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.043.232	0	83.459	0	959.773	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.043.232	0	83.459	0	959.773	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - nadaljevanje etapne gradnje

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

056

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 2003,2004,2005,2006

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor KG GROSUPLJE in HIDROINŽENIRING

Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda Janče I. faza in Janče II: faza (vodovodno omrežje v naselju Janče, povezovalni cevovodi od izgrajenega vodovoda Janče I. faza do obstoječih vodohranov lokalnih vodovodov Tuji grm, Gabrje, Vnajarje in Dolgo brdo), bomo zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode za vsa našeta naselja in tako zagotovili enega od osnovnih pogojev za nadaljni razvoj teh naselij.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		873.197	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo obnova in fazna gradnja vodovoda
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 13.10.2003 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | 1.9.2006 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2010 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		21.10.2004
... začetek del		13.10.2003
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	predvidoma 2010	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - nadaljevanje etapne gradnje		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	420501	205.529	205.529	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In ka.	431100	667.668	0	333.834	333.834	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				873.197	205.529	333.834	333.834	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		873.197	205.529	333.834	333.834	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		873.197	205.529	333.834	333.834	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

057

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2003

Namen in cilji

avtor MOL,MU, OGJSP

Z izgradnjo vodovoda iz že narejene raziskovalne vrtime bomo zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in tudi požarno vodo za zaselek Pečar nad Besnico.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		237.857	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		2008
... začetek del	raziskave, vrtina 2003	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD PEČAR NAD BESNICO		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	431100	237.857	16.692	12.519	208.646	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				237.857	16.692	12.519	208.646	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	237.857	16.692	12.519	208.646	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	237.857	16.692	12.519	208.646	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD PODMOLNIK

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

058

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2004

Namen in cilji

avtor

Zaradi vsebnosti atrazina v pitni vodi lokalnega vodovoda Podmolnik iz stare vrtine, smo po odločbi ZIRS dolžni zagotoviti nov neoporečni vodni vir. Zgrajena je nova raziskovalna vrtina iz katere bomo s povezovalnim cevovodom na obstoječe omrežje in z izključitvijo stare vrtine, zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode za naselje Podmolnik. Kot nerealizirano nalogo iz leta 2006 smo nalogo prenesli v leto 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		85.962	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	vrtina, PGD, PZI, 2004	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD PODMOLNIK		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova lok.vod. In kanalizacije	431100	85.962	23.368	62.594	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				85.962	23.368	62.594	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		85.962	23.368	62.594	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		85.962	23.368	62.594	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD RAVNO BRDO

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

059

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2002

Namen in cilji

avtor

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljni razvoj naselja. Zaradi nerealizacije naloge v letu 2006, smo nalogo prenesli v leto 2008, dokončana pa bo v letu 2009.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		396.428	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2002 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2009 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	raziskave, vrtina, PGD, PZI 2002	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	predvideno 2009	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD RAVNO BRDO		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	420804	20.865	20.865	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	431100	375.563	0	208.646	166.917	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				396.428	20.865	208.646	166.917	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		396.428	20.865	208.646	166.917	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		396.428	20.865	208.646	166.917	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD ŽAGARSKI VRH

Nosilec projekta OGPD-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

060

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2002, 2006

Namen in cilji

avtor OGDP in KG GROSUPLJE

IZ že izdelane raziskovalne vrtnice s povezovalnim cevovodom zagotoviti dodatne količine neoporečne pitne vode za obstoječi lokalni vodovod Žagarski vrh.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		109.331	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 2002 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2003 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2009 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	v pridobivanju	
... začetek del	raziskave, vrtina, PGD, PZI -2003	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2009
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD ŽAGARSKI VRH		
	Nosilec projekta	OGPD-KOMUNALA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	420804	34.218	34.218	0	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	420501	75.113	0	75.113	0	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					109.331	34.218	75.113	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		109.331	34.218	75.113	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		109.331	34.218	75.113	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

061

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2005

Namen in cilji

avtor

Zagotoviti izgradnjo vodovoda-podaljška, do še 10 stanovanjskih objektov, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		200.301	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2006
- ... v izvajanju 2007
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen 2008
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	PGD,PZI 2006	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja l.vod. In kanal.	431100	200.301	33.384	166.917	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		200.301	33.384	166.917	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		200.301	33.384	166.917	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		200.301	33.384	166.917	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna	Šifra projekta v NRP MOL
2511-06-0005	062

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

Namen in cilji

Projekt zajema več faz. Do leta 2007 se je izvedel nakup zemljišč za izvedbo projekta "Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema zbiranja in čiščenja odpadnih vod mesta Ljubljane", ki je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU. Predvidena izgradnja desnobrežnega kanalizacijskega zbiralnika C0 od Zaloga do VAC vsebinsko predstavlja izgradnjo glavnih kolektorjev do Centralne čistilne naprave Ljubljana, izgradnja zadrževalnih bazenov in dodatnega zbiralnika pa predstavlja nadgradnjo kanalskega omrežja za optimizacijo obratovanja obstoječega kanalizacijskega sistema. Z izgradnjo bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema in s tem večja zaščita ter manjše obremenjevanje reke Ljubljanice. **Investitor je MOL.**

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	13.742.975	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

	<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
... dok. identif. projekta		4.5.2005
... potrditev inv. programa		apr.06
... gradb. dovoljenje		
... začetek del-nakup zemljišč		<i>pred odločbo EU</i>
... potrditev vloge s strani EU		21.12.06
... predaja v uporabo		2008-2009
... končni obračun		<i>do sredine 2010</i>
... prenos med osn. sred.		<i>najkasneje do 30.9.2010</i>

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju od 2006
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 25.7.2007
e-mail

Naziv projekta:		HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU								
								Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	
Načrt financiranja								V EUR	stalne cene	
VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	19810	051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	420600	50.144	50.144	0	0	0	0
	441810	051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	4204, 4208, 402	2.858.858	0	2.512.655	346.203	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					2.909.002	50.144	2.512.655	346.203	0	0
B. Državni proračun										
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	441810	051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	državna sredstva in sred.okoljske dajatve (4208,4204)	4.805.117	0	4.142.485	662.632		0
					0					
B. Državni proračun skupaj					4.805.117	0	4.142.485	662.632	0	0
C. Ostali viri										
C. Ostali viri	<i>Namenska postavk</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	19810	051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	420600	35.135	35.135	0	0	0	0
	441810	051006	planiranje, gradnja,inženiring,stiki z javnostmi	4208,4209,402	5.369.997	0	4.663.125	706.871	0	0
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					5.405.131	35.135	4.663.125	706.871	0	0
UPRAVIČENI STROŠKI ZA PROJEKTA (A+B+C) skupaj					13.119.250					
X. NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL					623.725					
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C+X)				13.742.975	85.279	11.318.265	1.715.706	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				13.742.975	85.279	11.318.265	1.715.706	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0
Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe										
Investitor je MOL. Na proračunski postavki 051007 pod točko B. Državni proračun so predvidena sredstva, ki jih zagotavlja država na podlagi pogodbe o sofinanciranju. Gre tudi za sredstva okoljske dajatve. Na proračunski postavki 051005 MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo. Na PP 051006, C. Ostali viri, je predviden znesek sofinanciranja s strani kohezijskega sklada EU. Gre za 41,2% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta s strani EU.										
Koordinator projekta-OGDP								Ljuba Ciuha		
Operativni koordinator MOL								Nuša Janeček		
Odredbodajalec proračunske postavke										
Rudolfa Ciuha										

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD TOŠKO ČELO

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

063

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija ocena 2005,2006

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor MOL,HIDROIŽENIRING in JP VO-KA

Naselje je brez vodovoda, iz že izdelane raziskovalne vrtine bomo z izgradnjo vodovoda prebivalcem Toškeg ačela zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		741.947	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2004
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	raziskave,vrtina, PGD,PZI-2004	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2010
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD TOŠKO ČELO
	Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	420804	74.278	74.278	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	431100	667.669	0	117.293	250.376	300.000	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		741.947	74.278	117.293	250.376	300.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		741.947	74.278	117.293	250.376	300.000	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		741.947	74.278	117.293	250.376	300.000	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD SELA PRI PANCAH

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

064

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2002

Namen in cilji

avtor MOL in JP VO-KA d.o.o.

V letu 2005 je bila prenesena I. etapa gradnje vodovoda na JP VO-KA d.o.o., nadaljevanje in zaključitev gradnje vodovoda pa je v pritojnosti MOL in se bo po etapah nadaljevala v letu 2007 in zaključila v letu 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.489.647	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	delno GD 2005	
... začetek del		2003
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2009
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD SELA PRI PANCAH
	Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	420501	83.459	83.459	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje inobnova lokalnih vodov.in kan.	431100	1.406.188	831.667	574.521	0	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				1.489.647	915.126	574.521	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.489.647	915.126	574.521	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.489.647	915.126	574.521	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija za zbirne centre Šiška, Moste - Polje, Sentvid - Vižmarje, nakup zemljišča za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji Moste - Polje in izgradnja zbirnega centra na lokaciji Moste - Polje

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP
065

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija jul.07

Namen in cilji

avtor MOL

Pridobivanje projektnih pogojev, izdelava idejne zasnove, postopek pridobivanja zemljišč (vrednost nakupa zemljišča ni predmet javnega naročila). Za izgradnjo zbirnega centra Moste - Polje je potrebnih 4.000 m2 zemljišča. Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (36. člen) morajo biti zgrajeni še trije zbirni centri poleg obstoječega na lokaciji Barje (odlagališče nenevarnih odpadkov Barje). Ocena vrednosti zemljišča je podana v cenitvenem poročilu št. AP - 050411 - 3, za območje MT 4/1 - 4 območje ŽG. Izgradnja zbirnega centra Moste - Polje v letu 2010 je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	1.954.766	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	2008
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2010
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	2008	
... prevzem opravljenega	2009	
... predaja v uporabo	2010	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jasmina Tomšič

datum 20.7.2007

e-mail jasmina.tomsic@ljubljana.si

Naziv projekta:	Načrti in druga projektna dokumentacija za zbirne centre Šiška, Moste - Polje, Sentvid - Vižmarje, nakup zemljišča za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji Moste - Polje in izgradnja zbirnega centra na lokaciji Moste - Polje
	Nosilec projekta OGDG-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	051002	Gospodarjenje z odpadki	4208 04	181.272	0	90.636	90.636	0
	432000	062088	Pridobivanje zemljišč	4206 00	1.251.878	0	625.939	625.939	0	0
	441000	051002	Gospodarjenje z odpadki	4311 00	521.616	0	0	0	521.616	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.954.766	0	716.575	716.575	521.616	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				1.954.766	0	716.575	716.575	521.616	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				1.954.766	0	716.575	716.575	521.616	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jasmina Tomšič
datum	20.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

066

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

avtor

Zamenjava obstoječih stopnišč z klančino, ureditev odvodnjavanja in tlakovanje poti na Grbi in ureditev odvodnjavanja na Golovcu.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		335.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 2007 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2008 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2008 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2008>	<2008>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dragan Raonić

datum 14.11.2007

e-mail dragan.raonic@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	045193	LMM-komunalni del	420804	15.000	0	15.000	0	0
				420500	300.000	0	300.000	0	0	0
				420801	10.000	0	10.000	0	0	0
	432000	062088	Nakup zemljišč	420600	10.000	0	10.000	0	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		335.000	0	335.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		335.000	0	335.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		335.000	0	335.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dragan Raonić
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNI GORA

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

067

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2003

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP in HIDROINŽENIRING

Načrtovano je bilo, da bi vzporedno z izgradnjo vodovoda zgradili tudi kanalizacijsko omrežje z dve manjšima čistilnimi napravami in tako zagotovili, da ne bo prihajalo do onesnaženja podtalnice z odpadnimi vodami iz objektov na tem območju. Nalogo smo zaradi nerealizacije v letu 2006 prenesli v leto 2007. Glede na to, da lastnik zemljišča, kjer naj bi bila locirana manjša čistilna naprava ne proda zemljišča. ČN pa glede na okoljevarstvene pogoje ne moremo prestaviti na drugo lokacijo, smo pridobili GD samo za lokacijo s ČN pri sakralnem in turističnem objektu na Šmarni gori.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		182.357	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	2003,PGD,PZI	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2007
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 9.7.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNA GORA				
				Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lok.vodov.in k.	420501	15.440	15.440	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lok.vodov.in k.	431100	166.917	66.917	100.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				182.357	82.357	100.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		182.357	82.357	100.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		182.357	82.357	100.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	9.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VODOVOD ŠMARNA GORA

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

068

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2003

Namen in cilji

avtor MOLin HIDROINŽENIRING

Z izgradnjo vodovoda od že izgrajene raziskovalne vrtine do vseh stanovanjskih objektov, turističnega in sakralnega objekta, bo na tem območju zagotovljena v zadostnih količinah neoporečna pitna voda in zagotovljena požarna voda. Nalogo smo zaradi nerealizacije v letu 2006, prenesli v leto 2007 in se dokončuje v letu 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		371.391	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 7.10.2003 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	2003-vrtina, izdelavaPGD,PZI	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2007
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 9.7.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VODOVOD ŠMARNA GORA
	Nosilec projekta OGDG-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lok.vodov. In k.	420501	70.940	70.940	0	0	0
	441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lok.vodov.in k.	431100	300.451	100.451	200.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				371.391	171.391	200.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		371.391	171.391	200.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		371.391	171.391	200.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	9.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: HIDROLOŠKE RAZISKAVE

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

069

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Spremljanje skladnosti novih vodnih virov-4 krat letno (15.člen Pravilnika o pitni vodi) pred začetkom uporabe v javni vodooskrbi, vključno za raziskovalno-kaptažno vrtino pri Trebeljevem.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		186.259	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne:
2006 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... neznano | trajna naloga |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<i>po posameznih novih vrtinah in zajetjih-tr trajna naloga</i>	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	HIDROLOŠKE RAZISKAVE
	Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lok.vod. In k.	420804	160.259	75.221	35.000	35.000	15.038	0
			zakonsko obvezne hidrološke raziskave v. vira	420804	35.000	35.000	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				195.259	110.221	35.000	35.000	15.038	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			195.259	110.221	35.000	35.000	15.038	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			195.259	110.221	35.000	35.000	15.038	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

070

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

Urejanje obrežja Ljubljaniče od Tromostovja do Šentjakobskega mostu.

avtor MOL,

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		675.044	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju 1.5.2007
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen 2008
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobljeno	
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 14.11.2007 Dragan RAONIĆ

e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		441000	045193	LMM-Komunalni del	420500	582.044	200.000	382.044	0	0
				420804	80.000	80.000	0	0	0	0
				420801	13.000	3.000	10.000	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		675.044	283.000	392.044	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				675.044	283.000	392.044	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				675.044	283.000	392.044	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: SEVERNI PARK III. FAZA

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

071

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2005

Namen in cilji

Nadaljevanje gradnje Severnega parka s III. fazo, kar pomeni dokončno ureditev med Navjem in Železno cesto.

avtor MOL

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.159.558	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 1.10.2004 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2009 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobljeno	
... začetek del		2004
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 14.11.2007 DRAGAN RAONIČ

e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	SEVERNII PARK III. FAZA		
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		441000	045193	LMM-Komunalni del	420500	1.074.558	417.468	500.000	157.090	0
				420804	70.000	70.000	0	0	0	0
				420801	15.000	0	10.000	5.000	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.159.558	487.468	510.000	162.090	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				1.159.558	487.468	510.000	162.090	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				1.159.558	487.468	510.000	162.090	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

072

Podatki o financiranju so iz dokumenta

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Ureditev zbiranic-eko otkov

Podatki o projektu

datum in verzija

16. apr. 07

Namen in cilji

avtor P.U.Z., Podjetje za urejanje zemljišč, d.o.o.

Z namestitvijo betonskih podstavkov zagotoviti urejen videz zbiralnic, onemogočiti nekontrolirano prestavljanje posameznih posod zbiralnice, ali celotne zbiralnice ter olajšati premikanje posod med praznjenjem.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah brez DDV	750.376	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Stane Vodopivec

datum 14.11.2007

e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA
------------------------	--	-------------------------	---------------

Načrt financiranja

v EUR brez DDV- tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	051002	Gospodarjenje z odpadki	431100	750.376	250.376	250.000	250.000	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		750.376	250.376	250.000	250.000	0	0
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		750.376	250.376	250.000	250.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		750.376	250.376	250.000	250.000		
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marina Valič, Stane Vodopivec
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011**Naziv projekta:** Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - **PROJEKT EU****Nosilec projekta** OGDG-KOMUNALA**Šifra projekta v NRP**

073

Podatki o financiranju so iz dokumenta

Vloga za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada - feasibility study

Podatki o projektu**datum in verzija**

sep.07

avtor SL consult**Namen in cilji** **PODPROJEKTI**

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

1. Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje

Čistilna naprava za izcedne vode se bo gradila od leta 2008 do leta 2012. Čistilna naprava bo poleg čiščenja izcednih vod iz odlagalnih polj, namenjena tudi za čiščenje odpadnih vod iz predelave odpadkov, ki se bodo izvajale na lokaciji odlagališča Barje. Iztok iz čistilne naprave za izcedne vode je predviden v javno kanalizacijo mesta Ljubljana, kjer so bo izcedna voda dokončno očistila na CCN Zalag.

Na osnovi glavnih polutantov v izcedni vodi ter osnovnih tehnoloških postopkov, ki se uporabljajo pri čiščenju odpadnih vod, so bili preverjeni možni tehnološki postopki ter njihova učinkovitost odstranjevanja glavnih polutantov. Ocenjena je tudi primernost posameznih postopkov glede zagotavljanja vrednosti parametrov za iztok v kanalizacijo. Na osnovi navedenega je bil izbran naslednji tehnološki postopek čiščenja izcednih vod – čiščenje v membranskem biološkem reaktorju (MBR) z naknadno adsorbicijo na aktivno oglje in selektivno ionsko izmenjavo bora.

2. Objekti za predelavo odpadkov

Objekti za predelavo odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana na lokaciji odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani zajemajo:

- objekte mehanske separacije mešanih gospodinjstkih odpadkov, separacije kosovnih odpadkov in proizvodnje sekundarnega goriva,
- objekte anaerobne fermentacije ločeno zbranih organskih biorazgradljivih odpadkov in aerobne stabilizacije/ zorenja organskega produkta anaerobne fermentacije s proizvodnjo komposta,
- objekte anaerobne fermentacije biorazgradljive frakcije iz mešanih gospodinjstkih odpadkov, sušenje digestata in izkoriščanje energije bioplina,
- infrastrukturne objekte.

Z izgradnjo navedenih objektov od leta 2008 do leta 2014 bo celovito rešena problematika ravnanja s mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami, ki vsebujejo biorazgradljive organske snovi, na doslednem izpolnjevanju predpisov, kar je pogoj za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja po določilih EU IPPC direktive.

Z objekti za predelavo odpadkov se bo predelalo okoli 96.000 t/leto preostalih mešanih gospodinjstkih odpadkov (PMGO), ki ostanejo po ločenem zbiranju sekundarnih surovin in biorazgradljivih (kuhinjskih) odpadkov, okoli 20.000 t/leto odpadkov iz proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti (POSD), okoli 9.000 t/leto kosovnih odpadkov iz gospodinjstev (KOG) in okoli 17.000 t/leto ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov (BIOG, zeleni odpadki, odpadki iz tržnic).

3. Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja

Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani, na površini 49.289,00 m², z volumnom za odlaganje 884.000 m³, ki se bo gradila v letu 2008 do 2010, zajema izvedbo planuma iz naravnih in umetnih materialov, drenažnih cevodovodov za zajem izcednih vod, plinjake ter inštalacije za monitoring, poskusno obratovanje in reklamacijsko dobo ter tudi pripravljajna dela, ki so navedena v naslednjem odstavku.

Na območju izgradnje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja je trenutno vgrajen material predobremenitve s katerim se izvaja konsolidacija omenjenega območja. Pred začetkom izgradnje te faze odlagalnega polja je potrebno celotno količino materiala predobremenitve (razen manjšega dela, ki bo uporabljen za izdelava profila dna samega polja) umakniti in ga vgraditi kot predobremenitev območja za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov. Prav tako je potrebno postaviti nadstrešnico za gradbene stroje na južnem delu 3. faze.

Predvidena vrednost izgradnje RCERO Ljubljana znaša 141.289.291 EUR in zajema stroške projektiranja in izgradnje objektov, stroške nadzora nad gradnjo ter stroške za komuniciranje z javnostmi. Vrednost je navedena v vlogi za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada EU iz februarja 2007 in se ni spremenila. Sestavljena je na osnovi ocene stroškov posameznih podprojektov RCERO Ljubljana (objekti za predelavo odpadkov, čistilna naprava, 3. faza IV. in V. odlagalnega polja).

Vsi trije projekti so predvideni na skupni lokaciji, zato so medsebojno povezani. Zaradi racionalizacije izvedbe del je prišlo do premestitve določenega manjšega obsega del s projekta Objekti za predelavo odpadkov na projekt Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja.

Stroški projektiranja in izgradnje, stroški nadzora nad gradnjo ter stroški komuniciranja z javnostmi objektov za predelavo odpadkov so bili februarja 2007 ocenjeni na 130.999.370 EUR. Glede na to, da bodo določena dela, predvsem razširitev platoja in izvedba predobremenitve območja objektov za predelavo odpadkov, izvedena v sklopu izgradnje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, je bila vrednost objektov za predelavo odpadkov zmanjšana na 129.443.751 EUR, za enako razliko pa povečana vrednost za izgradnjo 3. faze.

Stroški projektiranja in izgradnje, stroški nadzora nad gradnjo ter stroški komuniciranja z javnostmi čistilne naprave so bili februarja 2007 ocenjeni na 6.448.893 EUR in se niso spremenili.

Stroški projektiranja in izgradnje, stroški nadzora nad gradnjo ter stroški komuniciranja z javnostmi 3. faze IV. in V. odlagalnega polja so bili februarja 2007 ocenjeni na 3.841.028 EUR in so se nanašali le na samo odlagalno polje, ne pa tudi na umik obstoječe predobremenitve s tega polja, odložitve umaknjene materiala kot predobremenitev na območju objektov za predelavo odpadkov, povečanje platoja in postavitev nadstrešnice za delovne stroje na južnem delu IV. in V. odlagalnega polja. Po izdelanih projektantskih predračunih v septembru 2007 je vrednost 3. faze IV. in V. odlagalnega polja vključno z umikom obstoječe predobremenitve, odložitvijo umaknjene materiala kot predobremenitev na območju objektov za predelavo odpadkov, povečanjem platoja in postavitvijo nadstrešnice za delovne stroje na južnem delu IV. in V. odlagalnega polja 5.396.648 EUR. Za nastalo razliko je zmanjšana vrednost objektov za predelavo odpadkov.

Izdelani natančni terminski načrti izvedbe posameznih podprojektov (do izdaje potrdila o prevzemu po koncu reklamacijske dobe) pogojujejo tudi potrebna finančna sredstva za njihovo realizacijo po posameznih letih, prav tako so izdelani projektantski predračuni v septembru 2007 določili skupno vrednost 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, zato je bilo potrebno spremeniti višino potrebnih finančnih sredstev po posameznih letih glede na februar 2007.

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - **PROJEKT EU**

Financiranje RCERO: Celotna investicija se financira s sredstvi lokalnega proračuna (10,00 %), sredstvi EU (70,92 %), državnimi sredstvi (13,78 %) in sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (5,30 %). Delež lastnih sredstev, ki jih mora zagotoviti Mestna občina Ljubljana, znaša 85,10 % (poslovni delež občine, vpisan v sodni register in določen v Družbeni pogodbi o ustanovitvi Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o.) od sredstev lokalnega proračuna. Stroški komuniciranja z javnostmi se bodo financirali s sredstvi lokalnih skupnosti (29,08 %) in sredstvi EU (70,92 %), stroški projektiranja in izgradnje ter nadzora pa s sredstvi lokalnih skupnosti, sredstvi EU, državnimi sredstvi in sredstvi okoljske dajatve.

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

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah z DDV		eur
... po tekočih cenah	144.107.941	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

		<i>Datumi - dogodki:</i>	<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
<input checked="" type="checkbox"/> ... investicija z gradnjo		... dok. identif. projekta		
<input type="checkbox"/> ... inv. vzdrževanje		... potrditev inv. programa		
<input type="checkbox"/> ... inv. vzdrž. z gradnjo		... gradb. dovoljenje		
<input type="checkbox"/> ... invest. brez gradnje		... začetek del		
<input type="checkbox"/> ... ni investicija		... prevzem opravljenega		
<input type="checkbox"/> ... evidenčni projekt		... predaja v uporabo		
		... končni obračun		
		... prenos med osn. sred.		

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:
2006

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Mitja Praznik, Jana Logonder

datum 30.10.2007

e-mail mitja.praznik@snaga.si

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - PROJEKT EU

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	po letu 2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	10	
A. Proračun MOL	441823	051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	42	11.810.533	0	529.019	836.302	2.866.774	5.657.073	1.921.365
	441823	051008- obveščanje javnosti	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	402199	213.185	0	59.950	34.298	36.804	33.997	48.136
	A. Proračun MOL skupaj				12.023.718	0	588.969	870.600	2.903.578	5.691.070	1.969.501
B. Državni proračun	441823	051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva (za MOL)	42	16.568.683	0	811.600	1.199.685	4.001.130	7.842.294	2.713.974
	441823	051009	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje - okoljska dajatev (za MOL)	42	6.408.136	35.566	312.154	461.417	1.538.896	3.016.267	1.043.836
	B. Državni proračun skupaj				22.976.819	35.566	1.123.754	1.661.102	5.540.026	10.858.561	3.757.810
C. Ostali viri	441823	051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU(za MOL)	42	84.752.298	0	4.030.769	6.090.644	20.502.417	40.278.157	13.850.311
	441823	051010- obveščanje javnosti	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU(za MOL)	402199	519.916	0	146.207	83.644	89.758	82.913	117.394
	Sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let, obračunane za opredmetena OS, ki so v lasti MOL in jih ima JP Snaga v upravljanju*				2.364.860	1.063.724	390.566	212.750	238.280	272.320	187.220
	Državna sredstva - ostale občine				2.900.980	0	142.102	210.051	700.550	1.373.093	475.184
	Proračunska sredstva - ostale občine			42	2.067.884	0	92.625	146.427	501.938	990.486	336.408
	Proračunska sredstva - ostale občine			402199	37.327		10.497	6.005	6.444	5.953	8.428
	Okoljska dajatev - ostale občine			42	1.119.926	4.163	54.655	80.789	269.443	528.113	182.763
	Neporabljena amortizacija - ostale občine*				414.060	186.246	68.384	37.250	41.720	47.680	32.780
	Kohezijski sklad EU - ostale občine			42	14.839.122	0	705.740	1.066.399	3.589.730	7.052.227	2.425.026
	Kohezijski sklad EU - ostale občine			402199	91.031	0	25.599	14.645	15.715	14.517	20.555
	C. Ostali viri financiranja skupaj				109.107.404	1.254.133	5.667.144	7.948.604	25.955.995	50.645.459	17.636.069
	D. VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)					144.107.941	1.289.699	7.379.867	10.480.306	34.399.599	67.195.090
E. STROŠKI ZA PROJEKT skupaj					144.107.941	1.289.699	7.379.867	10.480.306	34.399.599	67.195.090	23.363.380
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)					0	0	0	0	0	0	0

Obrazec izpolnil

Jana Logonder, Mitja Praznik

datum 14.11.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

Rudolfa Ciuha

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008-2014
proračunska sredstva MOL skupaj	588.969	870.600	2.903.578	5.691.070	879.584	541.623	548.294	1.969.501
razpoložljiva sredstva neporabljene amortizacije preteklih let, obračunana za opredmetena OS, ki so v lasti MOL in jih ima JP Snaga v upravljanju	390.566	212.750	238.280	272.320	102.120	85.100	0	187.220
SKUPAJ	979.535	1.083.350	3.141.858	5.963.390	981.704	626.723	548.294	2.156.721

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Podzemna zbiralnica z grabenimi deli

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

074

Podatki o financiranju so iz dokumenta

Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) - Postavitev podzemnih zbiralnicv ožjem centru mesta Ljubljane

Podatki o projektu

datum in verzija

20. feb. 07

Namen in cilji

avtor P.U.Z., Podjetje za urejanje zemljišč, d.o.o.

Nadomestiti klasični način zbiranja komunalnih odpadkov v 120 do 1100 litrskih posodah za odpadke, ki se v mestnem jedru večinoma nahajajo na javnih oz. prometnih površinah in predstavljajo tako vizualno kot prometno varnostno motnjo, z zbiranjem na vizualno nevidljiv, prometno varen in racionalen način zbiranja vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah. Z namestitvijo podzemnih zbiralnic obogatiti ulično pohištvo in s tem izboljšati estetski izgled zbirnih mest, izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, spodbuditi prebivalce k doslednemu ločevanju odpadkov, olajšati dostop do zbirnih mest starejšim in invalidnim osebam in zmanjšati stroške odvoza odpadkov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah	7.972.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Jože Gregorič, Jana Logonder

datum 14.11.2007

e-mail jana.logonder@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Podzemna zbiralnica z grabenimi deli	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR brez DDV- tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	051002	Gospodarjenje z odpadki	431100	7.972.000	950.000	1.388.000	1.878.000	1.878.000
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		7.972.000	950.000	1.388.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0	0
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		7.972.000	950.000	1.388.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		7.972.000	950.000	1.388.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jože Gregorič, Jana Logonder
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRISČ

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

075

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

avtor MOL

Obnova parkovnih površin, zelenic, dreves, nasadov in grmičevja, parkovne opreme in igral, izgradnja dveh novih otroških igrišč na Viču in v Črnučah ter gradnja Šmartinskega parka. Dodatna ureditev ostalih parkov in igrišč po potrebi.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.057.500	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 1.5.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2009 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<2009>	<2009>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<2009>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 8.11.2007 Dragan RAONIĆ

e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRISČ	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		441000	045193	LMM-Komunalni del	420500	910.000	60.000	300.000	550.000	0
				420804	123.500	63.500	20.000	40.000	0	0
				420801	24.000	4.000	10.000	10.000	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.057.500	127.500	330.000	600.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			1.057.500	127.500	330.000	600.000	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			1.057.500	127.500	330.000	600.000	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

076

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

Ureditev brežin, drevja, dostopnih poti, tlakovanih površin, javne razsvetljave in komunalne opreme.

avtor MOL,MU,OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		626.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 1.5.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2009 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<2009>	<2009>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<2009>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 14.11.2007 Dragan RAONIĆ

e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
A. Proračun MOL	441000	045193	LMM-Komunalni del	420500	590.000	100.000	100.000	200.000	190.000	0
				420801	36.000	8.000	8.000	10.000	10.000	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		626.000	108.000	108.000	210.000	200.000	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri		Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		626.000	108.000	108.000	210.000	200.000	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		626.000	108.000	108.000	210.000	200.000	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

077

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

Ureditev vstopno izstopnih mest skladno z Odlokom o plovbi po Ljubljani (17 mest).

avtor MOL,MU,OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		807.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 1.5.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2009 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<2009>	<2009>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<2009>

Obrazec izpolnil

datum 14.11.2007 *Dragan RAONIĆ*
e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		441000	045193	LMM-Komunalni del	420500	745.000	150.000	55.000	540.000	0
				420804	40.000	40.000	0	0	0	0
				420801	22.000	5.000	2.000	15.000	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		807.000	195.000	57.000	555.000	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		807.000	195.000	57.000	555.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		807.000	195.000	57.000	555.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR-STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVJE-SEKUNDARNO OMREŽJE

Nosilec projekta OGDG-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

078

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL

predvideno sekundarno omrežje do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje in investicijski nadzor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		501.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2010
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Mirko KOCUVAN

datum 14.11.2007

e-mail mirko.kocuvan@ljubljana.si

Naziv projekta:	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR-STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVJE-SEKUNDARNO OMREŽJE
	Nosilec projekta OGDG-KOMUNALA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		441000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodov. In kan.	431100	501.000	0	167.000	167.000	167.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		501.000	0	167.000	167.000	167.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		501.000	0	167.000	167.000	167.000	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		501.000	0	167.000	167.000	167.000	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mirko KOCUVAN
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: BRV PRI RDEČI HIŠI

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

079

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izgradnja brvi pri rdeči hiši na Poljanskem nasipu. Izdelava projektne dokumentacije.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	jun.06	150.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

2007

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<>	
... potrditev inv. programa	<2008>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2008>	
... končni obračun	<2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 8.11.2007

e-mail dragan.raonic@ljubljana.si

Naziv projekta:	BRV PRI RDEČI HIŠI		
	Nosilec projekta		OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	045193	INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	0	0	0	0	0	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	420804	120.000	0	120.000	0	0	
			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	0	0	0	0	0	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	30.000	0	30.000	0	0	
	A. Proračun MOL skupaj				150.000	0	150.000	0	0	0
B. Državni	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			150.000	0	150.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			150.000	0	150.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dragan Raonić
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: MESARSKI MOST

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

080

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Izgradnja Mesarskega mostu na ljubljanski tržnici.

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	150.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

2007

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2006>	
... potrditev inv. programa	<2008>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 8.11.2007

e-mail dragan.raonic@ljubljana.si

Naziv projekta:	MESARSKI MOST				
				Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	045193	INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	0	0	0	0	0	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	420804	150.000	0	150.000	0	0	
			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	0	0	0	0	0	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	0	0	0	0	0	
	A. Proračun MOL skupaj				150.000	0	150.000	0	0	0
B. Državni	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			150.000	0	150.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			150.000	0	150.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dragan Raonić
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV KOBLARJEVE BRVI

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

081

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Izgradnja brvi v podaljšku Koblarjeve ulice.

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	jun.06	150.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

2007

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2006>	
... potrditev inv. programa	<2007>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljene	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 8.11.2007

e-mail dragan.raonic@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV KOBLARJEVE BRVI				
				Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	045193	INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	0	0	0	0	0	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	150.000	0	150.000	0	0	
			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	0	0	0	0	0	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	0	0	0	0	0	
	A. Proračun MOL skupaj				150.000	0	150.000	0	0	0
B. Državni	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	150.000	0	150.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	150.000	0	150.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dragan Raonić
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

082

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

Obnova parkovnih površin ter dreves in grmovnic.

avtor MOL,MU,OGDP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		121.000	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.5.2007
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 8.11.2007 *Dragan RAONIĆ*
 e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		441000	045193	LMM-Komunalni del	4205 00	100.000	0	100.000	0	0
				420804	11.000	11.000	0	0	0	0
				420801	10.000	0	10.000	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		121.000	11.000	110.000	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			121.000	11.000	110.000	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			121.000	11.000	110.000	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

083

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

Obnova parkovnih površin.

avtor MOL,MU,OGDP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		122.500	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.5.2007
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 8.11.2007 Dragan RAONIĆ

e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG	
	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
A. Proračun MOL	441000	045193	LMM-Komunalni del	4205 00	100.000	0	100.000	0	0	0
				420804	12.500	12.500	0	0	0	0
				420801	10.000	0	10.000	0	0	0
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					122.500	12.500	110.000	0	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		122.500	12.500	110.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		122.500	12.500	110.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Obnova kanalizacije na Brodu

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

084

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Obnova kanalizacije na Brodu (vzhodno od Tacenske ŠŠ 6/10, ŠŠ 6/9)-mešan sistem DN 300-226 m, DN 400-749 m, DN 500-714 m, DN 600-414 m, DN 700-548 m, DN 800-169 m, DN 900-219 m, DN 1000-307 m, DN 1400-84 m. Nadaljevanje del sočasno z obnovo vodovoda (E3104).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		156.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

VO-KA

datum

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije na Brodu	Nosilec projekta	OGDP-KOMUNALA
------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zamnjševanje obremenjevanja voda	431100	156.000	0	156.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj		156.000	0	156.000	0	0	0	
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		156.000	0	156.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		156.000	0	156.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Obnova ČP Vič

Nosilec projekta OGDП-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

085

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana je obnova obstoječega črpališča.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		300.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

VO-KA

datum

e-mail

Naziv projekta:	Obnova ČP Vič
	Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zamnjševanje obremenjevanja voda	431100	300.000	0	300.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj		300.000	0	300.000	0	0	0	
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		300.000	0	300.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		300.000	0	300.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Obnova kanalizacije po Pugljevi in Puterlejevi ulici-Kodeljevo

Nosilec projekta OGDП-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

086

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovano je nadaljevanje obnovitvenih del na kanalu sočasno z gradnjo zbiralnika in obnovo vodovoda (E3050). Obnova kanalizacije po Pugljevi in Puterlejevi ulici MS 2/2-Kodeljevo; DN 300-110 m, DN 400-216 m, DN 1200-1040 m.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		465.505	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

VO-KA

datum

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije po Pugljevi in Puterlejevi ulici-Kodeljevo		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zamnjševanje obremenjevanja voda	431100	465.505	0	465.505	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		465.505	0	465.505	0	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		465.505	0	465.505	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		465.505	0	465.505	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Obnova kanalizacije po Oražnovi ulici

Nosilec projekta OGDП-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

087

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana je obnova kanala sočasno z izvedbo drugih komunalnih vodov. Obnova kanalizacije po Oražnovi ulici VS2/5; DN 300-50 m, DN 400-92 m, DN 500-155 m, DN 800-82 m.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		180.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

VO-KA

datum

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije po Oražnovi ulici		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zamnjševanje obremenjevanja voda	431100	180.000	0	180.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				180.000	0	180.000	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		180.000	0	180.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		180.000	0	180.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Obnova kanalizacije po Barjanski cesti odsek od Mirja do Finžgarjeve in v nadaljevanju do Ziherlove ulice

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

088

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana je obnova kanala sočasno z izvedbo drugih komunalnih vodov. Vrednost naložbe je povzeta po ponudbenem predračunu.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		156.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

VO-KA

datum

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije po Barjanski cesti odsek od Mirja do Finžgarjeve in v nadaljevanju do Zihlove ulice		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zamnjševanje obremenjevanja voda	431100	156.000	0	156.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj		156.000	0	156.000	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		156.000	0	156.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		156.000	0	156.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Izgradnja sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti na območju Zg. in Sp. Zadobrove, sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0-II.faza

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

089

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana je izgradnja sekundarne kanalizacije, sočasno z gradnjo zbiralnika in obnovo vodovoda (E3038).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		720.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

datum

e-mail

Naziv projekta:	Izgradnja sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti na območju Zg. in Sp. Zadobrove, sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0-II.faza		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zamnjševanje obremenjevanja voda	431100	720.000	0	720.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		720.000	0	720.000	0	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		720.000	0	720.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		720.000	0	720.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Izgradnja fekalne kanalizacije po Kajakaški cesti od tovarne KOT do občinske meje

Nosilec projekta OGDП-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP

090

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana je izgradnja kanalizacije sočasno z drugimi posegi v prostor.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		324.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

VO-KA

datum

e-mail

Naziv projekta:	Izgradnja fekalne kanalizacije po Kajakaški cesti od tovarne KOT do občinske meje		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zamnjševanje obremenjevanja voda	431100	324.000	0	324.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj		324.000	0	324.000	0	0	0	
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		324.000	0	324.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		324.000	0	324.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Izgradnja kanalizacije na območju papirnice Vevče

Nosilec projekta OGDP-KOMUNALA

Šifra projekta v NRP
091

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izgradnja kanalizacije na območju papirnice Vevče; DN 250-1007 m, DN 300-635 m, DN 400-1743 m, DN 500-292 m, DN 600-383 m, DN 900-290 m, DN 1000-100 m. Dokončanje del iz predhodnega leta.

Ocenjena vrednost			
... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		120.000	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

- Vrsta**
- ... investicija z gradnjo
 - ... inv. vzdrževanje
 - ... inv. vzdrž. z gradnjo
 - ... invest. brez gradnje
 - ... ni investicija
 - ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

od dne:

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil VO-KA
datum
e-mail

Naziv projekta:	Izgradnja kanalizacije na območju papirnice Vevče		
	Nosilec projekta		OGDP-KOMUNALA

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	441000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda	431100	120.000	0	120.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		120.000	0	120.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk/Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			120.000	0	120.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			120.000	0	120.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

092

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

avtor MOL

Sredstva so namenjena za večja vzdrževalna dela na cestnem omrežju na območju MOL na podlagi ugotovljenega stanja. Konkretno lokacije bodo določene na podlagi prioritet in prometnih obremenitev.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.970.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 1.3.2008 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | 2009 |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega	<2009>	<2009>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<2009>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 14.11.2007 *Dragan RAONIĆ*

e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST		
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
A. Proračun MOL	442000	045196	Investicijsko vzdrževanje cest	420500	1.970.000	0	985.000	985.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.970.000	0	985.000	985.000	0	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri		Namenska postavka Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.970.000	0	985.000	985.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.970.000	0	985.000	985.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL

Nosilec projekta OGDG-CESTE

Šifra projekta v NRP
093

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija POGODBA DARS-MOL

Namen in cilji

PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVE CESTNE POVEZAVE

avtor

Ocenjena vrednost			
... po stalnih cenah dne	01.12.2004	1.020.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

- Vrsta**
- ... investicija z gradnjo
 - ... inv. vzdrževanje
 - ... inv. vzdrž. z gradnjo
 - ... invest. brez gradnje
 - ... ni investicija
 - ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<1996>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil OGDG
 datum 14.11.2007
 e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL								
								Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		442000	045198	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	1.020.000	220.000	370.000	190.000	140.000
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				1.020.000	220.000	370.000	190.000	140.000	100.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.020.000	220.000	370.000	190.000	140.000	100.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.020.000	220.000	370.000	190.000	140.000	100.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO

Nosilec projekta OGDG-CESTE

Šifra projekta v NRP

094

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija P-25323 jun. 2002

Namen in cilji

avtor IMK Ljubljana, ARHE

PRESTAVITEV IN OBNOVA STAREGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO IN IZGRADNJA NOVEGA MOSTU ZARDI IZBOLJŠANJA CESTNIH POVEZAV

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	3.934.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2002>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2006>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2011>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO	
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	NOVOGRADNJA	420401	3.511.000	0	181.000	1.410.000	1.600.000	320.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	94.000	0	4.000	40.000	40.000	10.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	235.000	90.000	125.000	20.000	0	0
			ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV	420800	25.000	25.000	0	0	0	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	10.000	0	10.000	0	0	0
	442000	045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	15.000	0	5.000	10.000	0	0
			PLAČILO DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000	4.000	0	0	0	0
	432000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	40.000	40.000	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		3.934.000	159.000	325.000	1.480.000	1.640.000	330.000
	B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			3.934.000	159.000	325.000	1.480.000	1.640.000	330.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			3.934.000	159.000	325.000	1.480.000	1.640.000	330.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

095

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI 5226 junij 2002

Namen in cilji

IZGRADNJA MESTNE VPADNICE-IZBOLŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor PNZ d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	8.207.100	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <1990>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2005>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)		
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	NOVOGRADNJE	420401	7.969.100	6.160.000	1.809.100	0	0	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	38.000	8.000	30.000	0	0	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	95.000	75.000	20.000	0	0	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	20.000	10.000	10.000	0	0	0
	442000	045197	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	85.000	85.000	0	0	0	0
	432000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	0	0	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		8.207.100	6.338.000	1.869.100	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			8.207.100	6.338.000	1.869.100	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			8.207.100	6.338.000	1.869.100	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

096

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PGD 5466, maj 2005

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor LUZ d.d.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	876.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2006>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE
	Nosilec projekta OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	880.000	0	500.000	300.000	80.000	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	30.000	0	18.000	8.000	4.000	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTACIJA	420804	10.000	4.000	6.000	0	0	0
			ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTPV	420800	10.000	10.000	0	0	0	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	20.000	15.000	5.000	0	0	0
	442000	045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	420400	4.000	4.000	0	0	0	0
			PLAČILO DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	6.000	4.000	2.000	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		960.000	37.000	531.000	308.000	84.000	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		960.000	37.000	531.000	308.000	84.000	0
---------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		960.000	37.000	531.000	308.000	84.000	0
------------------------------	---------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

097

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI C-250-2/10-2004 okt. 04

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor TEGA INVEST d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	1.680.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2004>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2005>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2011>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE
	Nosilec projekta OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	1.181.000	781.000	0	180.000	180.000	40.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	24.000	12.000	0	5.000	5.000	2.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTACIJA	420804	15.000	15.000	0	0	0	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	27.000	12.000	10.000	5.000	0	0
	442000	045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	13.000		3.000	10.000	0	0
	432000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	420.000	120.000	300.000	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		1.680.000	940.000	313.000	200.000	185.000	42.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.680.000	940.000	313.000	200.000	185.000	42.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.680.000	940.000	313.000	200.000	185.000	42.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

098

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija PZI 5366 okt.2004

Podatki o projektu

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor LUZ d.d.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	2.384.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2004>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2011>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	422000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	2.250.000	0	0	0	2.050.000	200.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	44.000	0	0	0	39.000	5.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	68.000	48.000	15.000	5.000	0	0
			ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV	420800	10.000	10.000	0	0	0	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	8.000	0	8.000	0	0	0
	442000	045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	0	0	0	0	0	0
			NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	4.000	0	4.000	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		2.384.000	58.000	27.000	5.000	2.089.000	205.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			2.384.000	58.000	27.000	5.000	2.089.000	205.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			2.384.000	58.000	27.000	5.000	2.089.000	205.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

099

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija PGD, PZI 2005

Podatki o projektu

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor LUZ d.d.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	2.726.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2009>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2011>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE		
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	NOVOGRADNJE	420401	2.125.000	0	0	0	1.025.000	1.100.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	50.000	0	0	0	25.000	25.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTACIJA	420804	77.000	44.000	25.000	8.000	0	0
			ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	420800	10.000	10.000	0	0	0	0
	442000	045197	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000	4.000	0	0	0	0
	432000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	460.000	160.000	200.000	100.000	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		2.726.000	218.000	225.000	108.000	1.050.000	1.125.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		2.726.000	218.000	225.000	108.000	1.050.000	1.125.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		2.726.000	218.000	225.000	108.000	1.050.000	1.125.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

100

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija PGD PZI 11-233/02

Podatki o projektu

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor GIRI d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	993.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2006>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <1994>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)		
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	NOVOGRADNJE	420401	890.000	0	0	800.000	90.000	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	26.000	0	0	20.000	6.000	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	23.000	8.000	15.000	0	0	0
	442000	045197	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	40.000	40.000	0	0	0	0
			PLAČILO DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000	0	4.000	0	0	0
			PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	10.000	0	10.000	0	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		993.000	48.000	29.000	820.000	96.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			993.000	48.000	29.000	820.000	96.000	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			993.000	48.000	29.000	820.000	96.000	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

101

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 2299, nov.2003

Podatki o projektu

Namen in cilji

SANACIJA POŠKODOVANEGA MOSTU

avtor IRMA d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	445.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2009>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2010>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	400.000	0	0	0	360.000	40.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	13.000	0	0	0	8.000	5.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	420804	30.000	1.000	5.000	24.000	0	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	2.000	0	0	2.000	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		445.000	1.000	5.000	26.000	368.000	45.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			445.000	1.000	5.000	26.000	368.000	45.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			445.000	1.000	5.000	26.000	368.000	45.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

102

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 2072/9 sept.2006

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor LUZ d.d.

IZGRADNA NOVIH MOSTOV ZARADI IZBOLJŠANJA POPLAVNE VARNOSTI JUŽNEGA DELA LJUBLJANE IN IZBOLJŠANJA CESTNIH POVEZAV TEGA DELA LJUBLJANE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	265.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v tisoč EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		442000	045199	NOVOGRADNJA	420401	0				
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	265.000	5.000	20.000	40.000	40.000	160.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		265.000	5.000	20.000	40.000	40.000	160.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			265.000	5.000	20.000	40.000	40.000	160.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			265.000	5.000	20.000	40.000	40.000	160.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJSČICO V SP. GAMELJNAH

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

103

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

PZI, 2005

Namen in cilji

SANACIJA MOSTU

avtor

SPIT d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	jul.05	337.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2008>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2005>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen 2007
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 8.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH		
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	300.000	200.000	100.000	0	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	12.000	10.000	2.000	0	0	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	25.000	25.000	0	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		337.000	235.000	102.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				337.000	235.000	102.000	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				337.000	235.000	102.000	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO

Nosilec projekta OGDG-CESTE

Šifra projekta v NRP

104

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija PZI 2004

Podatki o projektu

Namen in cilji

SANACIJA MOSTU

avtor SPIT d.o.o. N. Gorica

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	200.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju 2004
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2006>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO
	Nosilec projekta OGD-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	196.000	4.000	172.000	20.000	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	12.000	0	10.000	2.000	0	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	16.000	16.000	0	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		224.000	20.000	182.000	22.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			224.000	20.000	182.000	22.000	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			224.000	20.000	182.000	22.000	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

105

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija Idejne rešitve, PZI nov.2004

Podatki o projektu

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor LUZ d.d., IRMA d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	3.479.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2003>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)							
							Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	NOVOGRADNJE	420401	2.895.000	0	0	0	1.145.000	1.750.000
			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	192.000	192.000	0	0	0	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	74.000	8.000	0	0	30.000	36.000
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	8.000	0	0	0	8.000	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	210.000	0	60.000	150.000	0	0
	442000	045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	100.000	100.000	0	0	0	0
A. Proračun MOL skupaj					3.479.000	300.000	60.000	150.000	1.183.000	1.786.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			3.479.000	300.000	60.000	150.000	1.183.000	1.786.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			3.479.000	300.000	60.000	150.000	1.183.000	1.786.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

106

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija RPD nov.2004

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor IRMA d.o.o.

EVIDENTIRANJE STANJA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV V CESTNI MREŽI MOL, ZARADI DOLOČEVANJA PRIORITET OBNOV OBJEKTOV (ZAKONSKA OBVEZA UPRAVLJALCA OBJEKTOV)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2005	260.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2001>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2001>	
... potrditev inv. programa	<2001>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2002>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	</>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	</>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL
	Nosilec projekta OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	260.000	80.000	50.000	40.000	30.000	60.000
					0					
					0					
					0					
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		260.000	80.000	50.000	40.000	30.000	60.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				260.000	80.000	50.000	40.000	30.000	60.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				260.000	80.000	50.000	40.000	30.000	60.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

107

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija IP št. 11-367/05

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor GIRI d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	1.680.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2000>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI
	Nosilec projekta OGDG-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	1.070.000	0	0	0	720.000	350.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	30.000	0	0	0	20.000	10.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	100.000	0	80.000	20.000	0	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	20.000	10.000	10.000	0	0	0
	432000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	450.000	100.000	300.000	50.000	0	0
			PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	10.000	10.000	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		1.680.000	120.000	390.000	70.000	740.000	360.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			1.680.000	120.000	390.000	70.000	740.000	360.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			1.680.000	120.000	390.000	70.000	740.000	360.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

108

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 02-109-05/IL z dec. 2005

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor IRMA d.o.o.

SANACIJA MOSTU IN PONOVO ODPRTJE HODNIKOV ZA PEŠCE ZA PROMET

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.06	321.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2006>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2006>	
... potrditev inv. programa	<2007>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI		
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	275.000	0	250.000	25.000	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	16.000	0	12.000	4.000	0	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	30.000	25.000	5.000	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		321.000	25.000	267.000	29.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				321.000	25.000	267.000	29.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				321.000	25.000	267.000	29.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

109

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija IDZ št. 50/2006

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor Arhe, d.o.o., Židovska steza 4, Ljubljana

POVEZAVA MESTA Z ZALEDJEM PREKO GRUBARJEVEGA PREKOPA

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	813.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2004>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		442000	045199	NOVOGRADNJE	420401	560.000	80.000	400.000	80.000	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	24.000	5.000	15.000	4.000	0	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	125.000	85.000	40.000	0	0	0
	442000	045197	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000	4.000	0	0	0	0
	432000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	100.000	100.000	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		813.000	274.000	455.000	84.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		813.000	274.000	455.000	84.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		813.000	274.000	455.000	84.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

110

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ID, L. 2005

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor LUZ d.d.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	519.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2011>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	370.000	0	0	80.000	250.000	40.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	24.000	0	0	4.000	15.000	5.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	80.000	10.000	50.000	20.000	0	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	15.000	0	10.000	5.000	0	0
	432000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	30.000	0	30.000	0	0	0
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				519.000	10.000	90.000	109.000	265.000	45.000	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		519.000	10.000	90.000	109.000	265.000	45.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		519.000	10.000	90.000	109.000	265.000	45.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

111

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija OLN 3476, UR.LIST RS 79/2006
Z DNE 10.7.2006

Namen in cilji

avtor PANPROSTOR, d.o.o., Ljubljana

UREDITEV OBMOČJA NJEGOŠEVE CESTE V LJUBLJANI, PROMETNE UREDITVE, UREDITVE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	jun.06	16.496.600	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<2007>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2006>	
... potrditev inv. programa	<2007>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2012>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2012>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2012>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2012>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE				
				Nosilec projekta	OGDP-CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	220.000	20.000	100.000	100.000	0	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	420804	552.500	42.500	350.000	160.000	0	0
			NOVOGRADNJE	420401	15.394.100	0	1.450.000	2.944.100	5.000.000	6.000.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	330.000	0	35.000	55.000	100.000	140.000
	A. Proračun MOL skupaj				16.496.600	62.500	1.935.000	3.259.100	5.100.000	6.140.000
B. Državni	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		16.496.600	62.500	1.935.000	3.259.100	5.100.000	6.140.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		16.496.600	62.500	1.935.000	3.259.100	5.100.000	6.140.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU

Nosilec projekta OGDP-CESTE

Šifra projekta v NRP

112

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	jun.06	1.590.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2007>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2006>	
... potrditev inv. programa	<2007>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljene	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

OGDP

datum 14.11.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU		
	Nosilec projekta	OGDP-CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	442000	045199	INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	10.000	0	10.000	0	0	0
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	420804	315.000	40.000	275.000	0	0	0
			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	1.235.000	0	705.000	530.000	0	0
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	30.000	0	10.000	20.000	0	0
	A. Proračun MOL skupaj				1.590.000	40.000	1.000.000	550.000	0	0
B. Državni	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			1.590.000	40.000	1.000.000	550.000	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			1.590.000	40.000	1.000.000	550.000	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	OGDP
datum	14.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
RUDOLFA CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Nosilec projekta OGDP - PROMET

Šifra projekta v NRP

113

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

Rekonstrukcija in prilagoditve avtobusnih postajališč za potrebe LPP

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		685.869	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	trajno
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2006>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA		
	Nosilec projekta	OGDP - PROMET	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		443000	045117	Tehnično urejanje prometa	420501	685.869	375.869	60.000	50.000	60.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		685.869	375.869	60.000	50.000	60.000	140.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		685.869	375.869	60.000	50.000	60.000	140.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		685.869	375.869	60.000	50.000	60.000	140.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: KOLESARSKI PROMET

Nosilec projekta OGDP- PROMET

Šifra projekta v NRP

114

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

avtor OGDP

Urejanje kolesarskih stez, kolesarskih poti, pokritih kolesarnic in kolesarskih stojal.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.093.180	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	trajno
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	KOLESARSKI PROMET		
	Nosilec projekta	OGDP- PROMET	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		443000	045117	Tehnično urejanje prometa	4204 02	1.828.780	1.376.780	102.000	90.000	100.000
				4311 00	264.400	202.400	18.000	12.000	14.000	18.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.093.180	1.579.180	120.000	102.000	114.000	178.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.093.180	1.579.180	120.000	102.000	114.000	178.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.093.180	1.579.180	120.000	102.000	114.000	178.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

115

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

24.7.2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor OGJSP

Ureditev video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitvev premičnih fizičnih ovir za preprečevanje vožnje.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		3.355.036	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2001>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<vsakoletno>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA		
	Nosilec projekta	OGDP-PROMET	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		443000	045117	Tehnično urejanje prometa	431100	2.877.208	2.109.208	138.000	140.000	160.000
				420225	477.828	237.828	43.000	45.000	47.000	105.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		3.355.036	2.347.036	181.000	185.000	207.000	435.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				3.355.036	2.347.036	181.000	185.000	207.000	435.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				3.355.036	2.347.036	181.000	185.000	207.000	435.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Nosilec projekta OGDG-PROMET

Šifra projekta v NRP

116

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

Urejanje svetlobne signalizacije.

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		19.523.839	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	od 1995
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sproti>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA				
				Nosilec projekta	OGDP-PROMET

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	443000	045117	Tehnično urejanje prometa	420225	19.523.839	17.621.839	387.000	375.000	380.000	760.000
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			19.523.839	17.621.839	387.000	375.000	380.000	760.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		19.523.839	17.621.839	387.000	375.000	380.000	760.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		19.523.839	17.621.839	387.000	375.000	380.000	760.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PEŠ PROMET

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

117

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

Urejanje pešpoti, hodnikov za pešce, območij za pešce in peš prehodov.

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		4.377.957	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <trajno> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PEŠ PROMET	
	Nosilec projekta	OGDP-PROMET

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		443000	045117	Tehnično urejanje prometa	4204 02	4.140.100	3.697.100	100.000	100.000	110.000
				4311 00	237.857	237.857	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		4.377.957	3.934.957	100.000	100.000	110.000	133.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				4.377.957	3.934.957	100.000	100.000	110.000	133.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				4.377.957	3.934.957	100.000	100.000	110.000	133.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA

Nosilec projekta OGDP- PROMET

Šifra projekta v NRP

118

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

avtor OGJSP

UREJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE - vertikalne in horizontalne - nesvetlobne ter PROMETNE OPREME

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.847.666	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju trajno
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<trajno>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA		
	Nosilec projekta	OGDP- PROMET	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	443000	045117	Tehnično urejanje prometa	4311 00	2.847.666	1.944.666	170.000	173.000	190.000	370.000
					0					
					0					
					0					
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		2.847.666	1.944.666	170.000	173.000	190.000	370.000
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.847.666	1.944.666	170.000	173.000	190.000	370.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.847.666	1.944.666	170.000	173.000	190.000	370.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE-IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

119

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

24.7.2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

Izboljšava prometno varnostnih razmer na kritičnih mestih.

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		4.195.457	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju **trajno**
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE-IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER								
								Nosilec projekta	OGDP-PROMET

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	443000	045117	Tehnično urejanje prometa	4204 02	4.126.604	3.796.604	55.000	65.000	70.000	140.000
				4311 00	68.853	68.853	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					4.195.457	3.865.457	55.000	65.000	70.000	140.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			4.195.457	3.865.457	55.000	65.000	70.000	140.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			4.195.457	3.865.457	55.000	65.000	70.000	140.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: TEHNIČNA DOKUMENTACIJA-PROMET

Nosilec projekta OGDP- PROMET

Šifra projekta v NRP

120

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

avtor OGJSP

Pridobivanje načrtov in druge tehnične dokumentacije.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.018.866	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA-PROMET		
	Nosilec projekta	OGDP- PROMET	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	443000	045117	Tehnično urejanje prometa	4208 04	1.018.866	684.866	64.000	65.000	65.000	140.000
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			1.018.866	684.866	64.000	65.000	65.000	140.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.018.866	684.866	64.000	65.000	65.000	140.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.018.866	684.866	64.000	65.000	65.000	140.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UMIRJANJE PROMETA

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

121

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

avtor OGDP

Ureditev območij omejene hitrosti, območij umirjenega prometa. Izvedba hitrostnih ovir.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.098.237	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	UMIRJANJE PROMETA									
								Nosilec projekta	OGDP-PROMET	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		443000	045117	Tehnično urejanje prometa	4204 02	1.860.380	1.555.380	60.000	65.000	70.000
				4311 00	237.857	237.857	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				2.098.237	1.793.237	60.000	65.000	70.000	110.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				2.098.237	1.793.237	60.000	65.000	70.000	110.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				2.098.237	1.793.237	60.000	65.000	70.000	110.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Subvencije Ljubljanskemu potniškemu prometu

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

122

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

avtor Peter Skušek

Subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		44.219.460	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <u><dd.mm.llll></u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <u>1.1.2005</u> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <u><dd.mm.llll></u> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <u><dd.mm.llll></u> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <u><dd.mm.llll></u> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <u><dd.mm.llll></u> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u><dd.mm.llll></u>	
... potrditev inv. programa	<u><dd.mm.llll></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... gradb. dovoljenje	<u><dd.mm.llll></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... začetek del	<u><letno></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... prevzem opravljenega	<u><dd.mm.llll></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... predaja v uporabo	<u><dd.mm.llll></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... končni obračun	<u><dd.mm.llll></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... prenos med osn. sred.	<u><vsakoletno></u>	<u><dd.mm.llll></u>

Obrazec izpolnil

Peter Skušek

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Subvencije Ljubljanskemu potniškemu prometu		
	Nosilec projekta	OGDP-PROMET	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	od 2011 dalje 10
		443000	045119	Mestni javni promet	410099	44.219.460	25.019.460	3.600.000	3.600.000	4.000.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		44.219.460	25.019.460	3.600.000	3.600.000	4.000.000	8.000.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		44.219.460	25.019.460	3.600.000	3.600.000	4.000.000	8.000.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		44.219.460	25.019.460	3.600.000	3.600.000	4.000.000	8.000.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter Skušek
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PROJEKT EU: EK program pod IEE-START (Short Term Actions for Reorganize Transport Goods)

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

123

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

25.7.2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor OGJSP

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetske učinkovitejših vozil. Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	MOL in EU	28.684	EUR
... po tekočih cenah	15.11.2005	28.684	EUR
	celotna vrednost projekta	1.786.483	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input checked="" type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

<input type="checkbox"/>	... investicija z gradnjo	50%	880.134	financiranje partnerjev brez MOL
<input type="checkbox"/>	... inv. vzdrževanje		877.665	sof. Z EU brez MOL
<input type="checkbox"/>	... inv. vzdrž. z gradnjo			
<input type="checkbox"/>	... invest. brez gradnje			
<input checked="" type="checkbox"/>	... ni investicija			
<input type="checkbox"/>	... evidenčni projekt			

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 31.8.2005
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.2.2006
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		1.2.2006
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	do 31.1.2009 oziroma 36 mesecev	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Miloš Bajt

datum 25.7.2007

e-mail

Naziv projekta:	PROJEKT EU: EK program pod IEE-START (Short Term Actions for Reorganize Transport Goods)			
Nosilec projekta				OGDP-PROMET

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		443811	045124	Projekt IEE START-lastna udeležba (13.109 EUR-predvidoma)	402099 402403 402404 402405 402499	2.513 176 576 874 8.969	2.513 176 576 874 2.000	0 0 0 0 4.500	0 0 0 0 2.469	0 0 0 0 0
A. Proračun MOL skupaj					13.109	6.140	4.500	2.469	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	443811	045126	sofinanciranje EU-največ do višine 15.575 EUR	402099	3.252	3.252	0	0	0	0
Ostali partnerji- 880.134 EUR					402403	130	130	0	0	0
ostalo sofinanciranje EU- 877.665 EUR					402404	361	361	0	0	0
					402405	654	654	0	0	0
					402499	11.179	4.865	0	6.314	0
C. Ostali viri financiranja skupaj					15.575	9.262	0	6.314	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		28.684	15.401	4.500	8.783	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		28.684	15.401	4.500	8.783	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Začetek projektaje 1.februarja 2006 in bo trajal 36 mesecev oziroma do 31.1.2009.Pobudnik projekta in koordinator je Goteborg iz Švedske. Projekt se bo izvajal v okviru Evropskega programa Intelligent Energy Europe in bo sofinanciran s strani EU.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Miloš Bajt
datum	25.7.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

124

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

avtor OGJSP

Projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		440.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<vsakoletno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP				
				Nosilec projekta	OGDP-PROMET

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	443000	045119	Mestni javni promet	420225	440.000	140.000	200.000	100.000	0	0
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			440.000	140.000	200.000	100.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		440.000	140.000	200.000	100.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		440.000	140.000	200.000	100.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: POSODOBITEV PLAČILNEGA SISTEMA V MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

125

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

24.7.2007

Namen in cilji

Posodobitev plačilnega sistema v mestnem javnem prometu, ki ga izvaja LPP

avtor OGDP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		800.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2008 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 8.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	POSODOBITEV PLAČILNEGA SISTEMA V MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU		
	Nosilec projekta	OGDP-PROMET	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		443000	045119	Tehnično urejanje prometa	420225	800.000	0	400.000	400.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		800.000	0	400.000	400.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		800.000	0	400.000	400.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		800.000	0	400.000	400.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	8.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

126

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

13.11.2007

Namen in cilji

avtor OGDP

Izdelava interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, ki vključuje: podatke o prometnih razmerah, podatke o zastojih prometa, podatke o zaporah prometa, podatke o pretoku prometa in kategorijah vozil na določenih lokacijah (elektronski števeci) ter podatke o povprečnem letnem prometu na javnih cestah. Omogoča obveščanje uporabnikov o stanju na cestah, zastojih prometa, zaporah zaradi del, nesreč ali prireditev ter o predvidenih zastojih oziroma zgozditvah

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	280.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.12.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasia ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<12.10.2007>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sproti>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 13.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL				
				Nosilec projekta	OGDP-PROMET

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		443828	045129	Dinamični prometni portal	402199	90.000	0	47.000	43.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		90.000	0	47.000	43.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	443828	045131	Dinamični prometni portal		190.000	0	100.000	90.000	0	0
					0					
			B. Državni proračun skupaj		190.000	0	100.000	90.000	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		280.000	0	147.000	133.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		280.000	0	147.000	133.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Projekt prijavljen na razpis SVLR "Regionalni razvojni programi" v okviru OP krepite regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	13.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Nosilec projekta OGDP-PROMET

Šifra projekta v NRP

127

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

13.11.2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor OGDP

KOLESARSTVO. Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s kolesarjenjem ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primer kolo in avtobus ali kolo in vlak. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih prevoznih sredstev.

POHODNIŠTVO. Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe pohodništva in pešačenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s pohodništvom in pešaštvom ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje inter

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	160.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input checked="" type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.8.2007
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<12.10.2007>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<sproti>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 13.11.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE				
				Nosilec projekta	OGDP-PROMET

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		443827	045128	Portal kolesarskih in pešpoti regije	402199	50.000	5.000	25.000	20.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		50.000	5.000	25.000	20.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	443827	045130	Portal kolesarskih in pešpoti regije		110.000	0	58.000	52.000	0	0
					0					
			B. Državni proračun skupaj		110.000	0	58.000	52.000	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		160.000	5.000	83.000	72.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		160.000	5.000	83.000	72.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Projekt prijavljen na razpis SVLR "Regionalni razvojni programi" v okviru OP krepite regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	13.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa CIUHA	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: 5SCHEMES-TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS

Nosilec projekta OGDP-PODJETNIŠTVO

Šifra projekta v NRP

128

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 26.10.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Glavni namen projekta je izdelava specifičnih shem regionalnih inovacijskih politik za pet regij iz novih držav članic EU, ki izvajajo regionalno inovacijsko strategijo (RIS NAC regije). MOL sodeluje v projektu kot partner.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
	celotna vrednost projekta	668.209	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 26.10.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta: 5SCHEMES-TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS

Nosilec projekta: OGDP-PODJETNIŠTVO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	444802	049009	Programi povečanja konkurenčnosti	402900	835	835	0	0	0	
				402402	180	180	0	0	0	
				402403	84	84	0	0	0	
				402404	105	105	0	0	0	
				402405	1.558	1.558	0	0	0	
				402005	350	350	0	0	0	
				402010	2.174	2.174	0	0	0	
				402099	1.202	1.202	0	0	0	
				402901	348	348	0	0	0	
				402903	308	308	0	0	0	
A. Proračun MOL skupaj				7.144	7.144	0	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	041105	MOL	Razvojni projekt 5SCHEMES-EU	402099	70.267	45.388	24.879	0	0	0
		444802		402901	82.614	32.101	50.513	0	0	0
				402903	2.604	2.604	0	0	0	0
			Ostali partnerji(lastna sredstva)		5.009	5.009	0	0	0	0
			Ostali partnerji(EU sredstva)		495.864	495.864	0	0	0	0
	041104	MOL	Razvojni projekti MOL	402099	1.373	1.373	0	0	0	0
		444802		402405	1.114	1.114	0	0	0	0
				402900	759	759	0	0	0	0
				402999	1.461	1.461	0	0	0	0
C. Ostali viri financiranja skupaj				661.065	585.673	75.392	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		668.209	592.817	75.392	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		668.209	592.817	75.392	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum

26.10.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

Rudolfa Ciuha <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: CLUNET - Cluster policy networking and exchange via the internationalisation and incubation

Nosilec projekta OGDP-PODJETNIŠTVO

Šifra projekta v NRP

129

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 26.10.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Namen projekta je identificiranje tistih politik in programov, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde na področju internacionalizacije in inkubacije SMEs ter učenju in izmenjavi primerov dobre prakse med sodelujočimi CLUNET regijami. MOL sodeluje v projektu kot partner.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
celotna vrednost projekta		2.022.156	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 26.10.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	CLUNET - Cluster policy networking and exchange via the internationalisation and incubation		
	Nosilec projekta	OGDP-PODJETNIŠTVO	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	444821	049009	Programi povečanja konkurenčnosti	0						
				0						
				0						
				0						
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		0	0	0	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	041107	MOL	Razvojni projekt CLUNET-EU	402099	60.497	19.302	12.598	28.598	0	0
		444821		402902	34.000	10.000	20.000	4.000	0	0
				402903	1.215	1.215	0	0	0	0
					0					
			Ostali partnerji(lastna sredstva)		0					
			Ostali partnerji(EU sredstva)		1.926.443	1.926.443	0	0	0	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj		2.022.155	1.956.960	32.598	32.598	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.022.155	1.956.960	32.598	32.598	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.022.155	1.956.960	32.598	32.598	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	26.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	Rudolfa Ciuha <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE

Nosilec projekta OGD-PODJETNIŠTVO

Šifra projekta v NRP
130

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 26.10.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Glavni cilj je razvoj in prenos metodologije in instrumentov za ocenjevanje učinkov inovacijskih politik. MOL sodeluje v projektu kot partner.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
celotna vrednost projekta		2.052.305	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznan

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 26.10.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE
	Nosilec projekta OGDG-PODJETNIŠTVO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	444803	049009	Programi povečanja konkurenčnosti	402003	3.943	3.943	0	0	0	
				402005	12	12	0	0	0	
				402010	2.383	2.383	0	0	0	
				402403	1.001	1.001	0	0	0	
				402404	1.085	1.085	0	0	0	
				402405	8.572	8.572	0	0	0	
				402099	10.226	10.226	0	0	0	
				402901	22.678	22.678	0	0	0	
				402999	4.413	4.413	0	0	0	
				402900	1.329	1.329	0	0	0	
			A. Proračun MOL skupaj		55.642	55.642	0	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	041106	MOL	Razvojni projekt IMPACTSCAN4INNOPOL-EU	402008	1.202	1.202	0	0	0	0
		444803		402099	102.998	75.651	27.347	0	0	0
				402901	100.618	49.830	50.788	0	0	0
				402903	1.405	1.405	0	0	0	0
				402999	1.690	1.690	0	0	0	0
			Ostali partnerji(lastna sredstva)		862.114	862.114	0	0	0	0
			Ostali partnerji(EU sredstva)		922.463	922.463	0	0	0	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj		1.992.490	1.914.355	78.135	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		2.048.132	1.969.997	78.135	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		2.048.132	1.969.997	78.135	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	26.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	Rudolfa Ciuha <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INNO-DEAL-Analysis, Diagnosis, Evaluation, Pilot Actions and Learning processes for Joint Innovation Programmes

Nosilec projekta OGDP-PODJETNIŠTVO

Šifra projekta v NRP

131

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 26.10.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Glavni namen projekta je, da ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (SMEs) s posebnim poudarkom na oblikovanju "start-up" in "spin-off" podjetij. MOL sodeluje v projektu kot partner..

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR

celotna vrednost projekta 2.148.000 EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 26.10.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	INNO-DEAL-Analysis, Diagnosis, Evaluation, Pilot Actions and Learning processes for Joint Innovation Programmes		
	Nosilec projekta	OGDP-PODJETNIŠTVO	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	444815	049009	Programi povečanja konkurenčnosti		0	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj					0	0
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
041108	MOL	Razvojni projekt INNO-DEAL-EU	402099	104.884	35.085	27.899	41.900	0	0
	444815		402901	6.000	6.000	0	0	0	0
			402902	36.000	10.000	20.000	6.000	0	0
		Ostali partnerji(lastna sredstva)		0	0				
		Ostali partnerji(EU sredstva)		2.001.116	2.001.116				
		C. Ostali viri financiranja skupaj		2.148.000	2.052.201	47.899	47.900	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		2.148.000	2.052.201	47.899	47.900	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		2.148.000	2.052.201	47.899	47.900	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	26.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	Rudolfa Ciuha <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: CONNECT-2-IDEAS-Maximising Transnational Technology Transfer using large Company Networks to Stimulate Activity

Nosilec projekta OGDP-PODJETNIŠTVO

Šifra projekta v NRP

132

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 26.10.2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor MOL

Namen projekta je prenos dobrih praks z velikih podjetij na mala in srednje velika podjetja (SMEs) na področju izkoriščanja tehnologije in inovacij z namenom povečanja mednarodnega prenosa tehnologij in skupnih partnerskih sporazumov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR

celotna vrednost projekta 865.789 EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 26.10.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	CONNECT-2-IDEAS-Maximising Transnational Technology Transfer using large Company Networks to Stimulate Activity		
	Nosilec projekta	OGDP-PODJETNIŠTVO	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	444822	041109	Programi povečanja konkurenčnosti	402010	1.824	1.824	0	0	0	
				402099	0	0	0	0	0	
				402405	1.750	1.750	0	0	0	
				402903	467	467	0	0	0	
				402999	1.356	1.356	0	0	0	
			A. Proračun MOL skupaj		5.397	5.397	0	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	041109	MOL	Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU	402099	15.130	12.191	2.939	0	0	0
		444822		402902	8.000	4.000	4.000	0	0	0
			TPL(lastna sredstva)		29.094	29.094	0	0	0	0
			TPL(EU sredstva)		87.282	87.282	0	0	0	0
			Ostali partnerji(lastna sredstva)		175.421	175.421	0	0	0	0
			Ostali partnerji(EU sredstva)		543.152	543.152	0	0	0	0
			C. Ostali viri financiranja skupaj		858.079	851.140	6.939	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		863.476	856.537	6.939	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		863.476	856.537	6.939	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	26.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	Rudolfa Ciuha <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: CLUSTER BRIDGE - Exploiting the global development perspectives through growing research-driven clusters in the EU regions: Bridging the disparities between the regions

Nosilec projekta OGDG-PODJETNIŠTVO

Šifra projekta v NRP
133

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 26.10.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Namen projekta je zmanjšati regionalne razlike na področju raziskav in razvoja s pomočjo prenosa izkušenj iz 15 razvitih EU članic v druge evropske regije. Le-te bodo s pomočjo povezovanja in mentorstva iz izkušenimi regijami lažje oblikovale in razvijale usmerjene regionalne razvojne strategije ter spodbujale podjetja k vlaganju v raziskave in razvoj s pomočjo mreženja in drugih sodobnih oblik povezovanja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
celotna vrednost projekta		999.774	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 26.10.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	CLUSTER BRIDGE - Exploiting the global development perspectives through growing research-driven clusters in the EU regions: Bridging the disparities between the regions
	Nosilec projekta OGDG-PODJETNIŠTVO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	444830								
	A. Proračun MOL skupaj			0	0	0	0	0	0
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
				0					
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto					
041110	MOL	Razvojni projekt CLUSTER BRIDGE-EU		402099	55.335	0	15.529	39.806	0
	444830								
		Ostali partnerji(lastna sredstva)			0	0	0	0	0
		Ostali partnerji(EU sredstva)			944.439	0	472.220	472.220	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj			999.774	0	487.749	512.026	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		999.774	0	487.749	512.026	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		999.774	0	487.749	512.026	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	26.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	Rudolfa Ciuha <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Ožvitev nabrežij Ljubljane in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča

Nosilec projekta OGDP-TURIZEM

Šifra projekta v NRP

134

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Cilj projekta je vzpostaviti pogoje za večjo izkoriščanje Ljubljane in Save ter njunih nabrežij v turistične namene. Namen projekta je: spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljani in Savi, zasaditev in ureditev nabrežij Ljubljane, spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo, sofinanciranje vzpostavitve glavnega mestnega pristanišča, spodbujanje vzpostavitve turistične ponudbe in programske pestrosti na območju Špice ob Ljubljani

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.6.2007	2.123.445	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 01.01.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	01.01.2008	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	
... začetek del	01. 03.2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	postopoma	<dd.mm.llll>
... končni obračun	30.10. 2011	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	30.12. 2011	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Viktorija Grašič Bole

datum

26.10.2007

e-mail

viktorija.bole@ljubljana-tour

Naziv projekta:	Oživitev nabrežij Ljubljane in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča				
	Nosilec projekta			OGDP-TURIZEM	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	445000	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	432300	2.123.445	125.185	375.560	405.675	405.675	811.350
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			2.123.445	125.185	375.560	405.675	405.675	811.350
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska pos.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.123.445	125.185	375.560	405.675	405.675	811.350
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.123.445	125.185	375.560	405.675	405.675	811.350
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	26.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Rudolfa Ciuha	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Investicije in investicijsko vzdrževanje-Zavod za turizem

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP

135

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		eur
... po tekočih cenah	80.992	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	_____	_____
... potrditev inv. programa	_____	_____
... gradb. dovoljenje	_____	_____
... začetek del	_____	_____
... prevzem opravljenega	_____	_____
... predaja v uporabo	_____	_____
... končni obračun	_____	_____
... prenos med osn. sred.	_____	_____

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum

e-mail

viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Investicije in investicijsko vzdrževanje-Zavod za turizem
	Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	445000	047301	Zavod za turizem Ljubljana	4323 00	80.992	13.060	13.320	13.653	13.653	27.306
					0					
					0					
					0					
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		80.992	13.060	13.320	13.653	13.653	27.306
B. Državni proračun										
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		80.992	13.060	13.320	13.653	13.653	27.306
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		80.992	13.060	13.320	13.653	13.653	27.306
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

različne naloge se bodo izvajale postopoma

Obrazec izpolnil

datum

Odredbodajalec proračunske postavke

Rudolfa Ciuha

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Turistična signalizacija in informacijski panoji

Nosilec projekta OGDP-TURIZEM

Šifra projekta v NRP

136

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Cilj projekta je povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstvitvijo pomembnih stavb in območij. Namen projekta pa je vzdrževanje informacijskih tabel na obiskanih točkah in po potrebi izdelava novih , oziroma odprava morebitnih poškodb na obstoječih tablah.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.6.2007	140.075	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 01.01.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	01.01.2008	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	01.03.2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	postopoma	<dd.mm.llll>
... končni obračun	30.10.2011	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	30.12.2011	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Viktorija Grašič Bole

datum 26.10.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Turistična signalizacija in informacijski panoji				
				Nosilec projekta	OGDP-TURIZEM

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		445000	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	432300	140.075	33.385	16.690	20.000	20.000
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				140.075	33.385	16.690	20.000	20.000	50.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0	0	0	0	0	0
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		140.075	33.385	16.690	20.000	20.000	50.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		140.075	33.385	16.690	20.000	20.000	50.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	26.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Rudolfa Ciuha	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Nosilec projekta OGDP-KMETIJSTVO

Šifra projekta v NRP

137

Podatki o projektu

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 22.10.2007, 10.seja MS

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju MOL v obdobju 2007-2013

avtor OGDP in KIS

Namen in cilji

Namen:naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstih, zagotavljanje tehnične podpore za trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih **Cilj:**kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti in razvoj mikro-podjetništva na podeželju, zagotovitev dodatnega oziroma osnovnega dohodka, zagotavljanje možnosti za kmečki turizem ob trajnostnem razvoju podežalja, dvig znanja podeželskega prebivalstva na področju trženja kmetijskih proizvodov

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		683.244	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input checked="" type="checkbox"/>	... državna pomoč 441-28/2007/2
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	6.4.2007	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznan	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Ivka Levatić

datum 25.10.2007

e-mail ivka.levatic@ljubljana.si

Naziv projekta:	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI
	Nosilec projekta OGDp-KMETIJSTVO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	446000	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	410217	683.244	448.244	40.000	45.000	50.000	100.000
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			683.244	448.244	40.000	45.000	50.000	100.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		683.244	448.244	40.000	45.000	50.000	100.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		683.244	448.244	40.000	45.000	50.000	100.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Pravna podlaga za dodeljevanje državnih pomoči je Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana, ki se bo uporabljal za programsko obdobje 2007-2013. Nameni za katere se bodo dodeljevale državne pomoči so usklajeni s Smernicami skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013 ter Uredbo 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.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	lvka Levatič
datum	25.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Rudolfa Ciuha	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: DRAŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME

Nosilec projekta OGDP-KMETIJSTVO

Šifra projekta v NRP

138

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 22.10.2007, 10.seja MS

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju MOL v obdobju 2007-2013

Namen in cilji

avtor OGDP in KIS

Namen : naložbe v kmetijstva gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, za zaokrožitev zemljišč, za spodbujanje proizvodnje kakovostnih proizvodov in za tehnično pomoč v kmetijskem sektorju. **Cilj**: ohranjanje kmetijske proizvodnje, živalim in okolju prijazno kmetovanje, izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo, povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave, izboljšanje velikostne strukture kmetijskih gospodarstev, dvig strokovnega znanja, ozaveščanje in motiviranje prebivalstva za vključevanje v razvojne programe podeželja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		873.043	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input checked="" type="checkbox"/>	... državna pomoč 441-7/2007-3
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	7.5.2007	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Ivka Levatić

datum 25.10.2007

e-mail ivka.levatic@ljubljana.si

Naziv projekta:	DRAŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	Nosilec projekta	OGDP-KMETIJSTVO
------------------------	---	-------------------------	-----------------

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	446000	042103	Programi za ohranjenje in razvoj kmetijstva	410217	408.995	78.995	60.000	65.000	65.000	140.000
	446000	042104	Razvoj podeželja	410217	410.218	45.218	70.000	70.000	75.000	150.000
	446000	042107	Izobraževanje in ozaveščanje , motiviranje podeželskega prebivalstva	410217	53.830	53.830	0	0	0	0
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				873.043	178.043	130.000	135.000	140.000	290.000	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	873.043	178.043	130.000	135.000	140.000	290.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	873.043	178.043	130.000	135.000	140.000	290.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Pravna podlaga za dodelitev sredstev je Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja, ki ga je sprejel MS MOL 23.4.2007. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa. Nameni in vsebine državnih pomoči so usklajeni z Uredbo (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.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	lvka Levatić
datum	25.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Rudolfa Ciuha	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL

Nosilec projekta OUP

Šifra projekta v NRP

139

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

So nadaljevanje zagotavljanja kvalitetne in strokovno zahtevne računalniške podpore za pripravo in spremljanje SPN in IPN MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		400.198	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2005 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	oktober 2008	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	31.12.2008

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 29.10.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL		
	Nosilec projekta		OUP

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		450000	062095	Prostorski plan MOL	420202	400.198	125.198	55.000	55.000	55.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		400.198	125.198	55.000	55.000	55.000	110.000
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		400.198	125.198	55.000	55.000	55.000	110.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		400.198	125.198	55.000	55.000	55.000	110.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	29.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Računalniška podpora spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

Nosilec projekta OUP

Šifra projekta v NRP

140

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so nadaljevanje vzpostavitve informacijskega sistema za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, za izdelavo lokacijskih informacij in za objavo podatkov o prostoru na spletu

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		559.041	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	oktober 2008	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	31.12.2008

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 29.10.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Računalniška podpora spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru								
								Nosilec projekta	OUP

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		450000	062096	Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje	420202	498.609	183.609	63.000	63.000	63.000
				420704	60.432	10.432	10.000	10.000	10.000	20.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		559.041	194.041	73.000	73.000	73.000	146.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		559.041	194.041	73.000	73.000	73.000	146.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		559.041	194.041	73.000	73.000	73.000	146.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	29.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Računalniška podpora za programa izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov

Nosilec projekta OUP

Šifra projekta v NRP

141

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so nadaljevanje zagotavljanja kvalitetne in strokovno zahtevne računalniške podpore za pripravo in spremljanje prostorskih izvedbenih aktov MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		201.745	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		jan.08
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	oktober 2008	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	31.12.2008

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 29.10.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Računalniška podpora za programa izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov								
								Nosilec projekta	OUP

Načrt financiranja

v EUR- tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		450000	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih ak	420202	201.745	51.745	30.000	30.000	30.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		201.745	51.745	30.000	30.000	30.000	60.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		201.745	51.745	30.000	30.000	30.000	60.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		201.745	51.745	30.000	30.000	30.000	60.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	29.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Obnova stavbnih lupin (Ljubljana - moje mesto)

Nosilec projekta OUP

Šifra projekta v NRP

142

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so nadaljevanje izvajanja prenove stavbne kulturne dediščine in javnih površin MOL, z namenom doseganja urejenosti zunanje podobe mesta in revitalizacije mestnega središča

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		12.174.438	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	februar 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	oktober 2008	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	november 2008	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2008	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 13.11.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Obnova stavbnih lupin (Ljubljana - moje mesto)		
	Nosilec projekta		OUP

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	450000	062099	LMM - obnova lupin in prenova	420202	28.669	3.669	5.000	5.000	5.000	10.000
				413200	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	140.000
				420501	561.372	161.372	80.000	80.000	80.000	160.000
				431000	494.000	94.000	120.000	70.000	70.000	140.000
				431300	3.210.909	470.909	740.000	500.000	500.000	1.000.000
				431400	7.347.326	1.857.326	1.650.000	960.000	960.000	1.920.000
				432300	112.162	62.162	10.000	10.000	10.000	20.000
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		12.174.438	2.719.438	2.675.000	1.695.000	1.695.000	3.390.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			12.174.438	2.719.438	2.675.000	1.695.000	1.695.000	3.390.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			12.174.438	2.719.438	2.675.000	1.695.000	1.695.000	3.390.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	13.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Jakopičeva galerija - razstavni prostor

Nosilec projekta OUP

Šifra projekta v NRP

143

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Namen in cilji so zagotavljanje delovanja galerije za potrebe razstav s področja urbanizma, arhitekture, oblikovanja in razgrnitev pomembnejših prostorskih aktov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		27.910	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	februar 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	oktober 2008	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	november 2008	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2008	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 20.11.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Jakopičeva galerija - razstavni prostor	Nosilec projekta	OUP
------------------------	---	-------------------------	-----

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	450000	062074	Jakopičeva galerija - razstavni prostor	420500	27.910	22.910	5.000	0	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		27.910	22.910	5.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		27.910	22.910	5.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		27.910	22.910	5.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	20.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

144

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

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 ter za najnujnejšo ureditev med letom odprtih novih oddelkov zaradi povečanega vpisa otrok (oprema novih igralnic).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2.493.483	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	LETNO	
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	LETNO	

Obrazec izpolnil

Nataša Kaluža

datum 26.6.2007

e-mail natasa.kaluza@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		
	Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		461000	091126	Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	4323 00	2.493.483	225.483	418.000	430.000	450.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.493.483	225.483	418.000	430.000	450.000	970.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0		0			
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0		0			
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				2.493.483	225.483	418.000	430.000	450.000	970.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				2.493.483	225.483	418.000	430.000	450.000	970.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nataša Kaluža
datum	26.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: SANACIJA AZBESTNIH STREH projektna dokumentacija - VRTCI

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

145

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva so namenjena za načrte in projektno dokumentacijo za sanacijo azbestnih streh. Prioriteta obnov streh po posameznih objektih je še v fazi priprave.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	120.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mojca Kitek Ruparčič

datum 22.6.2007

e-mail mojca.kitek@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA AZBESTNIH STREH projektna dokumentacija - VRTCI				
				Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		461000	091125	Sanacija azbestnih streh	420804	120.000	0	60.000	60.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		120.000	0	60.000	60.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0					
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0					
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		120.000	0	60.000	60.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		120.000	0	60.000	60.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mojca Kitek Ruparčič
datum	22.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

146

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor Arhitekturni biro Štrukelj

Počitniški dom ZPM Moste-Polje v Zambratiji (Republika Hrvaška) je star več kot sto let. Zaradi nevarnosti je zaprt z odločbo inšpekcijskih služb. Z adaptacijo doma bomo otrokom zagotovili varnost bivanja in bivalni standard, ki ga predpisuje Hrvaška zakonodaja. Pri tej investiciji gre za zaščito javnega interesa MOL za ohranitev izjemno lepe lokacije.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.159.015	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	september 2006	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	maj 2007	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	maj 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	avgust 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA		
	Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	461000	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	420500	1.126.295	85.795	1.040.500	0	0	0
			INŽENIRING	420802	18.500	0	18.500	0	0	0
			PROJEKTNA	420804	14.220	0	14.220	0	0	0
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					1.159.015	85.795	1.073.220	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8		
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8		
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0		
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.159.015	85.795	1.073.220	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.159.015	85.795	1.073.220	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0		

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

V letu 2008 se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela v Počitniškem domu v Zambratiji. Dela obsegajo I. in II. fazo - vzdrževalna dela v pritličju, prvi etaži in mansardi z zamenjavo ostrešja in azbestne kritine.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	29.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

147

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela po sprejetem kriteriju prioritet - zamenjavo dotrajanih oken, sanacijo dotrajanih streh, saniranje dotrajane kanalizacije, obnovo dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic, obnovo instalacij, obnovo dotrajanih tal, popotresno sanacijo vrtecev, prezračevanje, menjavo uničenih ograj in podobno, da se ne veča škoda na objektih. Podrobnejši opis del po posameznih objektih je razviden iz priloge k NRP.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	7.678.262	evrov
... po tekočih cenah		evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mojca Kitek Ruparčič

datum 29.10.2007

e-mail mojca.kitek@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV								
								Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	461000	091115	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev	4323 00	7.678.262	855.503	1.632.654	2.637.936	850.723	1.701.446
A. Proračun MOL skupaj				7.678.262	855.503	1.632.654	2.637.936	850.723	1.701.446	
B. Državni proračun										
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
B. Državni proračun skupaj				0						
C. Ostali viri										
Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
				0						
C. Ostali viri financiranja skupaj				0						
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			7.678.262	855.503	1.632.654	2.637.936	850.723	1.701.446	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			7.678.262	855.503	1.632.654	2.637.936	850.723	1.701.446	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mojca Kitek Ruparčič
datum	22.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP
148

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija
avtor

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za najnujnejša dela po odločbah inšpekcijskih služb in za interventna dela, ki se pojavijo tekom leta za zagotovitev varnosti otrok in zaposlenih v vrtcih. Podrobnejši opis del po posameznih objektih je razviden iz obrazložitve NRP.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	4.471.094	evrov
... po tekočih cenah		evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mojca Kitek Ruparčič

datum 22.6.2007

e-mail mojca.kitek@ljubljana.si

Naziv projekta:	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE								
								Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	461000	091115	Intervencije in inšpekcijske odločbe	4323 00	4.471.094	464.750	1.284.072	676.136	676.136	1.370.000
A. Proračun MOL skupaj					4.471.094	464.750	1.284.072	676.136	676.136	1.370.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0					
C. Ostali viri	Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj			0					
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				4.471.094	464.750	1.284.072	676.136	676.136	1.370.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				4.471.094	464.750	1.284.072	676.136	676.136	1.370.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mojca Kitek Ruparčič
datum	29.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NADOMESTNA GRADNJA- POČITNIŠKI DOM PACUG

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

149

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nadomestna gradnja (odstranitev obstoječega objekta montažne gradnje, postavitve hiše za potrebe letovanja otrok). Obstoječi objekt je iz sanitarno tehničnega vidika neprimeren za bivanje.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	574.300	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		2009
... prenos med osn. sred.		2009

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljublana.si

Naziv projekta:	NADOMESTNA GRADNJA- POČITNIŠKI DOM PACUG					Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja			
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	--	--	--

Načrt financiranja EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	461000	091118	Nadomestna gradnja	420500	550.000	0	200.000	350.000	0	0
				420802	14.300	0	14.300	0	0	0
				420804	10.000	0	10.000	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj			574.300	0	224.300	350.000	0

B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0		0			

C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0		0			

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		574.300	0	224.300	350.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		574.300	0	224.300	350.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	26.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

150

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zaradi dotrajanosti oken in polken je potrebna delna zamenjava na južni fasadi. Zamenjava oken je potrebna na celotnem objektu.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	60.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN	
	Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		461000	091118	zamenjava oken in polken	4205 00	60.000	0	60.000	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		60.000	0	60.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0				
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0				
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		60.000	0	60.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		60.000	0	60.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	26.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - SREDNJI VRH

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

151

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ureditev ograje pri počitniškem domu Srednji Vrh.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	23.826	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		2008

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - SREDNJI VRH
------------------------	---

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	461000	091118	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4205 00	23.826	0	23.826	0	0	0
A. Proračun MOL skupaj					23.826	0	23.826	0	0	0
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0		0			
C. Ostali viri										
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0		0			
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		23.826	0	23.826	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		23.826	0	23.826	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil Marko Veber

datum 26.6.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

<ime, priimek> <podpis>

MARIJA FABČIČ

<ime, priimek> <podpis>

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG.KAŠELJ

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

152

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG.KAŠELJ

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	130.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi od dne: <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani*

realizirani

<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll> <dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll> <dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll> <dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007 <dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll> <dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll> <dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007 <dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007 <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 28.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG.KAŠELJ
------------------------	--

Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja
-------------------------	--------------------------------

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	EUR - tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	2011	
									10	
A. Proračun MOL	461000	091199	Izdelava projektne dokumentacije	4208 04	130.000	0	130.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		130.000	0	130.000	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	7				
				0					
				0					
			B. Državni proračun skupaj	0		0			

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7			
					0				
					0				
					0				
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0			

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			130.000	0	130.000	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			130.000	0	130.000	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	28.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

153

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

V letu 2009 načrtujemo I. fazo izdelave prizidka - dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja, dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke drugega starostnega obdobja, priklop na plin, v vrtcu Šentvid, enota Mravljincek v višini 304.655 EUR.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	304.655	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2009	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		2009
... prenos med osn. sred.		2009

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 28.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	EUR - tekoče cene
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
461000	091199	Dozidava in obnova	4323 00	304.655	0	0	304.655	0	0	
				0						
				0						
				0						
		A. Proračun MOL skupaj		304.655	0	0	304.655	0	0	
B. Državni proračun										
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri										
Namenska post.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
				0						
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		304.655	0	0	304.655	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		304.655	0	0	304.655	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	28.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK

Nosilec projekta OPVIŠ- Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

154

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva v višini 174.655 EUR se bodo namenila za izdelavo prizidka, sanacijo strehe in preureditev kotlovnice na plin v vrtcu Črnuče, enota Sonček – dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	174.655	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 28.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK
------------------------	---

Nosilec projekta OPVIŠ- Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		461000	091199	Dozidava in obnova	4323 00	174.655	0	174.655	0	0
					0		0			
					0		0			
					0		0			
					0		0			
			A. Proračun MOL skupaj		174.655	0	174.655	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0				
C. Ostali viri	Namenska post.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0				
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		174.655	0	174.655	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		174.655	0	174.655	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	28.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - POREČ

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

155

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

V letu 2009 planiramo sredstva za počitniški dom v Poreču za delno zamenjavo nevarnih polken

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	15.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2009	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2009	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - POREČ
------------------------	--

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
461000	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4205 00	15.000	0	0	15.000	0	0
				0					
				0					
				0					
				0					
		A. Proračun MOL skupaj		15.000	0	0	15.000	0	0

Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			0					
			0					
	B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		15.000	0	0	15.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		15.000	0	0	15.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	26.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

156

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zaradi dotrajanosti oken je potrebna zamenjava na celotni stavbi. Ker dom posluje tudi po zimi je treba zastekeliti teraso za potrebe jedilnice. Obnova je potrebna tudi zaradi varčevanja z energijo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	862.980	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		2009

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljublana.si

Naziv projekta:	VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE
------------------------	---

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	461000	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4205 00	862.980	0	742.980	120.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		862.980	0	742.980	120.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)		7				
				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0		0				
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0				
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		862.980	0	742.980	120.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		862.980	0	742.980	120.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	26.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA GIS ZA VRTCE

Nosilec projekta OPVIŠ-Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP

157

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva se bodo namenila za pokritje stroškov za nadgradnjo informacijskega sistema GIS za vrtce.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	70.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	

Obrazec izpolnil

Nataša Kaluža

datum 20.11.2007

e-mail natasa.kaluza@ljubljana.si

Naziv projekta:	NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA GIS ZA VRTCE		
	Nosilec projekta	OPVIŠ-Predšolska vzgoja	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		461000	091105	Informatizacija-e-uprava vrtci	420703	70.000	0	40.000	30.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		70.000	0	40.000	30.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		70.000	0	40.000	30.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		70.000	0	40.000	30.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)			0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nataša Kaluža
datum	28.1.2008
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE

Nosilec projekta OPVIŠ-URAD ZA MLADINO

Šifra projekta v NRP

158

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

V letu 2009 nadaljujemo z delovanjem treh četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani (Zalog, Bežigrad in Šiška). Glede na potrebe četrtnih skupnosti po zagotavljanju varnih in kreativnih prostorov za mlade bomo v letu 2009 odprli še en nov četrtni mladinski center (Črnuče). Zato del sredstev namenjamo rekonstrukcijo in adaptacijo prostora za četrtni mladinski center v Črnučah.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	100.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mateja Demšič

datum 5.11.2007

e-mail mateja.demsic@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE	
	Nosilec projekta	OPVIŠ-URAD ZA MLADINO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
462100	096016	Rekonstrukcije in adaptacije	420402	100.000	0	0	100.000	0	0
				0					
				0					
				0					
		A. Proračun MOL skupaj		100.000	0	0	100.000	0	0

Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			0					
			0					
	B. Državni proračun skupaj		0	0				

Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0				

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		100.000	0	0	100.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		100.000	0	0	100.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mateja Demšič
datum	5.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV

Nosilec projekta OPVIŠ- Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

159

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Refundacija računov javnim zavodom za popravila osnovnih sredstev na podlagi sprejetih kriterijev, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektih dokumentacij, soglasij.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2.778.975	evrov
... po tekočih cenah		evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	LETNO	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	LETNO	
... prenos med osn. sred.	LETNO	

Obrazec izpolnil

Mojca Kitek Ruparčič

datum

22.6.2007

e-mail

mojca.kitek@ljubljana.si

Naziv projekta:	POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV
	Nosilec projekta OPVIŠ- Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
462000	091214	Popravila osnovnih sredstev	4323 00	2.778.975	1.278.975	300.000	300.000	300.000	600.000	
				0						
				0						
				0						
				0						
		A. Proračun MOL skupaj		2.778.975	1.278.975	300.000	300.000	300.000	600.000	
B. Državni proračun		Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
		B. Državni proračun skupaj		0	0					
C. Ostali viri		Namenska postavk, Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0					
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		2.778.975	1.278.975	300.000	300.000	300.000	600.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		2.778.975	1.278.975	300.000	300.000	300.000	600.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mojca Kitek Ruparčič
datum	22.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

Nosilec projekta OPVIŠ- Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

160

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela po sprejetem kriteriju prioritet - zamenjavo dotrajanih oken, sanacijo dotrajanih streh, saniranje dotrajane kanalizacije, obnovo dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic, obnovo instalacij, obnovo dotrajanih tal, popotresno sanacijo šol, prezračevanje, obnovo igrišč, menjavo uničenih ograj in podobno, da se ne veča škoda na objektih. Podrobnejši opis del po posameznih objektih je razviden iz priloge k NRP.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	22.201.065	evrov
... po tekočih cenah		evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	letno	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	letno	
... prenos med osn. sred.	letno	

Obrazec izpolnil

Mojca Kitek Ruparčič
 datum 29.10.2007
 e-mail mojca.kitek@ljubljan.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL							
							Nosilec projekta	OPVIŠ- Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	462000	091213	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	4323 00	22.201.065	7.138.813	2.585.966	3.476.286	3.000.000	6.000.000
	A. Proračun MOL skupaj					22.201.065	7.138.813	2.585.966	3.476.286	3.000.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0				

C. Ostali viri	Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0				

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		22.201.065	7.138.813	2.585.966	3.476.286	3.000.000	6.000.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		22.201.065	7.138.813	2.585.966	3.476.286	3.000.000	6.000.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mojca Kitek Ruparčič
datum	29.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

161

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva so namenjena za najnujnejša dela po odločbah inšpekcijskih služb in za interventna dela, ki se pojavijo tekom leta za zagotovitev varnosti otrok, učiteljev in drugih zaposlenih v osnovnih šolah. Podrobnejši opis del po posameznih objektih je razviden iz obrazložitve NRP.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	9.390.324	evrov
... po tekočih cenah		evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mojca Kitek Ruparčič

datum

29.10.2007

e-mail

mojca.kitek@ljubljana.si

Naziv projekta:	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE							
							Nosilec projekta	OPVIŠ-Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	462000	091215	Intervencije in inšpekcijske odločbe	4323 00	9.390.324	2.166.212	2.432.818	1.191.294	1.200.000	2.400.000
	A. Proračun MOL skupaj				9.390.324	2.166.212	2.432.818	1.191.294	1.200.000	2.400.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	7
				0	
				0	
	B. Državni proračun skupaj			0	

C. Ostali viri	Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7
				0	
				0	
	C. Ostali viri financiranja skupaj			0	

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		9.390.324	2.166.212	2.432.818	1.191.294	1.200.000	2.400.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		9.390.324	2.166.212	2.432.818	1.191.294	1.200.000	2.400.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mojca Kitek Ruparčič
datum	29.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: SANACIJA AZBESTNIH STREH projektna dokumentacija-OSNOVNE ŠOLE

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

162

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva so namenjena za načrte in projektno dokumentacijo za sanacijo azbestnih streh. Prioriteta obnov streh po posameznih objektih je še v fazi priprave.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	100.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		2008,2009
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Mojca Kitek Ruparčič

datum 22.6.2007

e-mail mojca.kitek@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA AZBESTNIH STREH projektna dokumentacija-OSNOVNE ŠOLE
------------------------	---

Nosilec projekta	OPVIŠ-Izobraževanje
-------------------------	---------------------

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
462000	091223	Sanacija azbestnih streh	420804	100.000	0	50.000	50.000	0	0
				0					
				0					
				0					
				0					
		A. Proračun MOL skupaj		100.000	0	50.000	50.000	0	0

Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			0					
			0					
	B. Državni proračun skupaj		0					

Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0					

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		100.000	0	50.000	50.000	0	0
---------------------------	----------------	--	----------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		100.000	0	50.000	50.000	0	0
------------------------------	---------------	--	----------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mojca Kitek Ruparčič
datum	22.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN e-UPRAVA- ŠOLE

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

163

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. MŠŠ bo v letu 2008 razpisala natečaj za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke. OŠ morajo za kandidaturu na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL.

V letu 2008 bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice ter omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter jih opremili z interaktivnimi tablam.

30.000 EUR namenjamo za zasnovno informacijskega sistema.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	2.766.114	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija MŠŠ
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

od dne:

Obrazec izpolnil

Olga Glaser

datum 22.6.2007

e-mail olga.glaser@ljublana.si

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN e-UPRAVA- ŠOLE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	462000	091216	Informacijska tehnologija	432300	2.706.114	1.206.114	300.000	300.000	300.000	600.000
			zasnova informacijskega sistema	420703	60.000	0	30.000	30.000	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					2.766.114	1.206.114	330.000	330.000	300.000	600.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				2.766.114	1.206.114	330.000	330.000	300.000	600.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				2.766.114	1.206.114	330.000	330.000	300.000	600.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Projek sofinanciramo z enoletnim zamikom, ker se vsako leto na razpis MŠŠ prijavi drugačno število šol. Vnaprej ni možno predvideti potrebnih finančnih sredstev, ker so rezultati razpisa MŠŠ vedno šele v jeseni. Projekt sofinanciramo v 50% deležu od vrednosti, ki jo odobri MŠŠ v razpisu za informacijsko tehnologijo. Posodabljam strojno in programsko opremo šolam, ki za izvedbo projektov potrebujejo specifično opremo.

Obrazec izpolnil	Olga Glaser
datum	22.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Marija Fabčič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH - OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

164

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Cilj je povečati površine za pouk (prve triade), športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico, rekonstrukcijo in protipotresno sanacijo obstoječe stavbe. Delo se izvaja v treh fazah: I. faza izgradnja prizidka, II. in III. faza rekonstrukcija stavbe po etažah (vse zaradi rednega izvajanja pouka).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	3.998.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum

e-mail

marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH - OŠ RIHARDA JAKOPIČA		
	Nosilec projekta	OPVIŠ-Izobraževanje	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		462000	091299	obnova šol	420402	3.900.000	0	1.900.000	2.000.000	0
				420801	98.000	0	38.000	60.000	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		3.998.000	0	1.938.000	2.060.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska post.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				3.998.000	0	1.938.000	2.060.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				3.998.000	0	1.938.000	2.060.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Projektna dokumentacija je pripravljena, gradbeno dovoljenje izdano 12.10.2006. Prva faza se mora začeti najkasneje v maju 2008 (zaradi razporeda del in pouka). II. in III. faza se izvaja predvsem v času poletnih počitnic.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum

Odredbodajalec proračunske postavke

Marija Fabčič

<podpis>

<ime, priimek>

<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC-I. FAZA

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

165

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

OŠ Vide Pregarc: izdelava se projektna dokumentacija za dozidavo in rekonstrukcijo stavbe in pridobi gradbeno dovoljenje. Dozidava obsega štiri nove specialne učilnice, manjšo telovadnico, rekonstrukcija pa statična ojačitev stavbe zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo notranjih prostorov, talnih oblog, opreme in šolske kuhinje.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	962.755	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC-I. FAZA
------------------------	------------------------------------

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Načrt financiranja v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	462000	091299	obnova šol	420402	843.000	0	0	843.000	0	0
				420804	119.755	0	119.755	0	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					962.755	0	119.755	843.000	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		962.755	0	119.755	843.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		962.755	0	119.755	843.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	26.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

166

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izgradnja prizidka na južni strani obstoječe stavbe šole v obsegu štirih učilnic in ureditvijo atrija za potrebe skupnega prostora, delna rekonstrukcija notranjih prostorov z zamenjavo energetskega bloka in sanacijo izolacije v parapetih. Gradnja bo trajala 6 mesecev, pouk bo potekal nemoteno v kombinaciji uporabe pomožnih prostorov in drsečega urnika.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	967.000	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA
------------------------	---

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>						
	462000	091299	obnova šol	420401	950.000	0	950.000	0	0	
				420801	17.000	0	17.000	0	0	
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				967.000	0	967.000	0	0	0	
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	<i>Namenska postavk</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			967.000	0	967.000	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			967.000	0	967.000	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	26.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Nosilec projekta OPVIŠ-Izobraževanje

Šifra projekta v NRP

167

Podatki o projektu

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

PŠ Zg. Kašelj: Izgradnja prizidka, rekonstrukcija dela obstoječega objekta, opremljanje stavbe šole. Ureditev zunanje okolice s športnimi površinami, postavitve zaščitne ograje.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	4.053.585	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 26.6.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ
------------------------	--

Nosilec projekta **OPVIŠ-Izobraževanje**

Načrt financiranja v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	462000	091299	obnova šol	420401	3.973.252	223.252	1.200.000	2.550.000	0	0
				420801	80.333	0	30.000	50.333	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					4.053.585	223.252	1.230.000	2.600.333	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		4.053.585	223.252	1.230.000	2.600.333	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		4.053.585	223.252	1.230.000	2.600.333	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Priprava investicije je potekala od leta 2005 do izdaje gradbenega dovoljenja v letu 2007, pričetek gradnje v letu 2008 in 2009. Predaja objekta uporabniku do 20.avgusta 2009, uporaba od 1.9.2009.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	12.9.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: III. in IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG

Nosilec projekta OPVIŠ-ŠPORT

Šifra projekta v NRP

168

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

III. in IV. faza obnove drsališča Zalog je nadaljevanje gradnje po projektu in gradbenemu dovoljenju izdanemu v letu 2003. Za normalno delovanje objekta je potrebno opremiti prostore, izvesti dodatno podkonstrukcijo na obstoječe tribune in namestiti sedeže in zagotoviti izvedbo hladilnega sistema.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	3.512.566	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	februar 2006	-
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	december 2006	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	april 2007	-
... predaja v uporabo	april 2007	-
... končni obračun	junij 2007	-
... prenos med osn. sred.	julij 2007	-

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 7.11.2007

e-mail mitja.loncar@ljubjana.si

Naziv projekta:	III. in IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG	
	Nosilec projekta	OPVIŠ-ŠPORT

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	463100	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4323 00	3.512.566	2.852.162	337.088	0	323.316	0
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			3.512.566	2.852.162	337.088	0	323.316	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		3.512.566	2.852.162	337.088	0	323.316	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		3.512.566	2.852.162	337.088	0	323.316	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	7.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJO PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA

Nosilec projekta OPVIŠ-ŠPORT

Šifra projekta v NRP

169

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Rekonstrukcija je bila potrebna za izvedbo štirih evropskih prvenstev, ki so bila v Hali Tivoli. Najel ga je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, kot ustanoviteljic zavoda. Kredit pri NLB d.d. se izteče 2014, pri Hypo Alpe Adria Banka pa leta 2015.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju dec.06
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta		nov.02
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		jan.03
... začetek del		mar.03
... prevzem opravljenega		maj.04
... predaja v uporabo		maj.04
... končni obračun		jul.04
... prenos med osn. sred.		avg.04

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 7.11.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	REKONSTRUKCIJO PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	
	Nosilec projekta	OPVIŠ-ŠPORT

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 in 2012 10
		463100	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4323 00 4323 00	2.057.389 0	676.014	276.275	276.275	276.275
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.057.389	676.014	276.275	276.275	276.275	552.550

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		2.057.389	676.014	276.275	276.275	276.275	276.275	552.550
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		2.057.389	676.014	276.275	276.275	276.275	276.275	552.550
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	7.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI

Nosilec projekta OPVIŠ-ŠPORT

Šifra projekta v NRP

170

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

V Športnem parku Ljubljana oz. na Mostovni bomo prenovili atletske steze in kupili ter namestili opremo metalošč.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	500.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

MitjaLončar

datum 7.11.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI	
	Nosilec projekta	OPVIŠ-ŠPORT

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		463100	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4323 00	500.000	0	150.000	350.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		500.000	0	150.000	350.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		500.000	0	150.000	350.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		500.000	0	150.000	350.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	7.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: SANACIJA OBJEKTOV KOPALIŠČA KOLEZIJA

Nosilec projekta OPVIŠ-ŠPORT

Šifra projekta v NRP

171

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zaradi nefunktionalnosti, zastarelosti in potrebe zagotavljanja osnovnih zdravstveno higienskih pogojev delovanja kopališča je potrebna celovita sanacija objektov, bazena in ostale spremljevalne infrastrukture na kopališču Kolezija.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	3.121.729	EUR
... po tekočih cenah			

Tip



- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status



- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	februar 2006	-
... potrditev inv. programa	marec 2006	-
... gradb. dovoljenje		2007
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega		2008
... predaja v uporabo		2008-2009
... končni obračun		2008-2009
... prenos med osn. sred.		2009

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum

2007

e-mail

mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA OBJEKTOV KOPALIŠČA KOLEZIJA	
	Nosilec projekta	OPVIŠ-ŠPORT

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		463000	081026	Obnova kopališča Kolezija	420400	160.000	0	160.000	0	0
				420402	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0
				420801	20.000	0	20.000	0	0	0
				420804	141.729	0	141.729	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		3.121.729	0	321.729	2.800.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		3.121.729	0	321.729	2.800.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		3.121.729	0	321.729	2.800.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Loncar
datum	2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: DVORANA KRIM - PRENOVA GARDEROBE IN HODNIKA

Nosilec projekta OPVIŠ-ŠPORT

Šifra projekta v NRP

172

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Z načrtovano investicijo - prenova garderob in hodnika - bomo končali prenovo dvorane in izboljšali pogoje za udeležence redne vadbe in tekmovanj.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	121.588	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 7.11.2007

e-mail mitja.loncar@ljubjana.si

Naziv projekta:	DVORANA KRIM - PRENOVA GARDEROBE IN HODNIKA	
	Nosilec projekta	OPVIŠ-ŠPORT

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		463100	081009	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	4323 00	121.588	0	121.588	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		121.588	0	121.588	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		121.588	0	121.588	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		121.588	0	121.588	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	7.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: MANJŠI ŠPORTNI OBJEKTI

Nosilec projekta OPVIŠ-ŠPORT

Šifra projekta v NRP

173

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Natančnejši opis bo znan po prijavi potreb.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	100.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	februar 2006	-
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	december 2006	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	april 2007	-
... predaja v uporabo	april 2007	-
... končni obračun	junij 2007	-
... prenos med osn. sred.	julij 2007	-

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 7.11.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	MANJŠI ŠPORTNI OBJEKTI			
	Nosilec projekta			OPVIŠ-ŠPORT

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		463100	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4323 00	100.000	0	100.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		100.000	0	100.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		100.000	0	100.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		100.000	0	100.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	7.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK

Nosilec projekta OPVIŠ-ŠPORT

Šifra projekta v NRP

174

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Prenova športne dvorane Slovan na Kodeljevem obsega izgradnjo prizidka, ureditev parkirišča in zamenjavo parketa v mali dvorani.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	1.425.030	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

- ... dok. identif. projekta
- ... potrditev inv. programa
- ... gradb. dovoljenje
- ... začetek del
- ... prevzem opravljenega
- ... predaja v uporabo
- ... končni obračun
- ... prenos med osn. sred.

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 7.11.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK			
	Nosilec projekta			OPVIŠ-ŠPORT

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		463100	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4323 00	1.425.030	0	851.500	573.530	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.425.030	0	851.500	573.530	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.425.030	0	851.500	573.530	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.425.030	0	851.500	573.530	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	7.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE

Nosilec projekta 4. ŠPORT

Šifra projekta v NRP

175

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Osvetlitev dela poti okoli Ljubljane bi se izvedla zaradi velikih potreb za rekreacijo občanov in podaljšanja možnosti uporabe, posebej v zimskem času. Z osvetlitvijo dela poti bi se omogočila uporaba do 22. ure, kar bi bila nedvomno nova ponudba za rekreacijo v Ljubljani.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	326.916	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		2007
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega		2009
... predaja v uporabo		2009
... končni obračun		2009
... prenos med osn. sred.		2009

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 2007

e-mail

Naziv projekta:	OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE	
	Nosilec projekta	4. ŠPORT

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		463000	081023	Osvetlitev poti okoli Ljubljane	420401	296.052	0	146.052	150.000	0
				420801	10.000	0	5.000	5.000	0	0
				420804	20.864	0	20.864	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		326.916	0	171.916	155.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		326.916	0	171.916	155.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		326.916	0	171.916	155.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Stroj za čiščenje in glajenje ledu (rolba) za potrebe drsališča Zalog

Nosilec projekta OPVIŠ-ŠPORT

Šifra projekta v NRP

176

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zavod Tivoli je dobil v upravljanje tudi drsališče v Zalogu. Zaradi zastarelosti rolbe, ki je v Zalogu (40 let) je potrebno kupiti novo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	100.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	februar 2006	-
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	december 2006	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	april 2007	-
... predaja v uporabo	april 2007	-
... končni obračun	junij 2007	-
... prenos med osn. sred.	julij 2007	-

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 7.11.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	Stroj za čiščenje in glajenje ledu (rolba) za potrebe drsališča Zalog	
	Nosilec projekta	OPVIŠ-ŠPORT

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		463100	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4323 00	100.000	0	100.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		100.000	0	100.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		100.000	0	100.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		100.000	0	100.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	7.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

Nosilec projekta OK-KULTURA

Šifra projekta v NRP

177

Podatki o financiranju so iz dokumenta: Neposr. Poziv

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Večina javnih zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica je MOL upravlja z objekti, ki so razglašeni kot spomeniki kulturne dediščine. Načrt vlaganj v vzdrževanje in obnovo spomenikov (objektov) javni zavodi predložijo v neposrednem pozivu, na javnem razpisu pa se izbere za financiranje ostale pomembne spomenike kulturne dediščine v MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.139.522	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.1.2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

e-mail

sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	
	Nosilec projekta	OK-KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		470000	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	420501	1.139.522	689.522	0	150.000	100.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.139.522	689.522	0	150.000	100.000	200.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.139.522	689.522	0	150.000	100.000	200.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.139.522	689.522	0	150.000	100.000	200.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Detajlen načrt bo pridobljen na podlagi neposrednega poziva javnim zavodom in javnega razpisa. Takrat bodo jasnejši tudi termini realizacij posameznih projektov znotraj postavke.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Uroš Grlic	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Nosilec projekta OK-KULTURA

Šifra projekta v NRP

178

Podatki o financiranju so iz dokumenta Neposredni poziv

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Investicijsko vzdrževanje na objektih, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture in s katerimi upravljajo izvajalci javnih kulturnih programov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.544.411	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1.1.2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<31.12.2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<31.12.2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

e-mail sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	
	Nosilec projekta	OK-KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		470000	082022	Investicijsko vzdrževanje	4310 00	88.000	88.000	0	0	0
	470000	082022	Investicijsko vzdrževanje	4323 00	2.456.411	545.857	307.963	402.591	400.000	800.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.544.411	633.857	307.963	402.591	400.000	800.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.544.411	633.857	307.963	402.591	400.000	800.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.544.411	633.857	307.963	402.591	400.000	800.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Terminski plan bo znan po obravnavi neposrednega poziva upravljalcem javne infrastrukture na področju kulture.

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
Uroš Grilc	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Nosilec projekta OK-KULTURA

Šifra projekta v NRP

179

Podatki o financiranju so iz dokumenta: Neposr. Poziv

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Posodobitve dotrajane ali zastarele opreme v objektih, ki jih upravljajo javni zavodi s področja kulture in so namenjeni realizaciji javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		763.567	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1.1.2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<31.12.2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<31.12.2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

e-mail

sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	
	Nosilec projekta	OK-KULTURA

Načrt financiranja

v EUR- tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		470000	082023	Funkcionalna oprema	4310 00	59.000	59.000	0	0	0
	470000	082023	Funkcionalna oprema	4323 00	704.567	554.567	50.000	50.000	50.000	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		763.567	613.567	50.000	50.000	50.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		763.567	613.567	50.000	50.000	50.000	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		763.567	613.567	50.000	50.000	50.000	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Terminski plan bo znan po obravnavi neposrednega poziva upravljalvcem javne infrastrukture na področju kulture.

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Uroš Grilc	
<ime, priimek>	<podpis>

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA

Nosilec projekta OK-KULTURA

Šifra projekta v NRP

180

Podatki o financiranju so iz dokumenta POGODBA

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana sredstva predstavljajo plačilo leasinga za prostore knjižnic na Einspielerjevi 1 (Bežigrajska / Slovanska knjižnica).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.1.2000	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	1.10.2006	21.12.2006
... končni obračun	31.12.2011	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

e-mail

sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	
	Nosilec projekta	OK-KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011 in 2012	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		470000	082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	420070	4.472.496	1.816.066	664.108	664.108	664.108
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		4.472.496	1.816.066	664.108	664.108	664.108	664.108
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		4.472.496	1.816.066	664.108	664.108	664.108	664.108
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		4.472.496	1.816.066	664.108	664.108	664.108	664.108
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Uroš Grilc	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ŠIŠKA

Nosilec projekta OK-KULTURA

Šifra projekta v NRP

Podatki o financiranju so iz dokumenta POGODBA

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana sredstva predstavljajo plačilo leasinga za prostore knjižnice v Šiški (Knjižnica Šiška).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		6.000.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	_____	_____
... potrditev inv. programa	_____	_____
... gradb. dovoljenje	_____	_____
... začetek del	_____	_____
... prevzem opravljenega	_____	_____
... predaja v uporabo	_____	_____
... končni obračun	_____	_____
... prenos med osn. sred.	_____	_____

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

e-mail

sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ŠIŠKA		
	Nosilec projekta	OK-KULTURA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011 in 2012	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	470000	082048	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	420000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Uroš Grilc	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC - MARCUS

Nosilec projekta OK-KULTURA

Šifra projekta v NRP

182

Podatki o financiranju so iz dokumenta POGODBA

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana sredstva predstavljajo plačilo obroka kupnine za del objekta Marcus, ki ga bo MOL odkupil od Poslovnega sistema Mercator d.d. do leta 2009.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		3.438.490	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	1.10.2006	21.12.2006
... končni obračun	3.1.2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

e-mail

sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC - MARCUS				
				Nosilec projekta	OK-KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	470000	082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic	550309	3.438.490	2.299.282	569.604	569.604	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				3.438.490	2.299.282	569.604	569.604	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			3.438.490	2.299.282	569.604	569.604	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			3.438.490	2.299.282	569.604	569.604	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Uroš Grilc	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA KINA ŠIŠKA- Center za sodobno glasbo in scenske umetnosti

Nosilec projekta OK-KULTURA

Šifra projekta v NRP

183

Podatki o financiranju so iz dokumenta POGODBA

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za prenovo Kina Šiška, v katerem naj bi v letu 2008 začel delovati nov javni zavod .

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		3.625.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1.12.2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<1.5.2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	31.12.2008	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2008	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

e-mail

sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA KINA ŠIŠKA- Center za sodobno glasbo in scenske umetnosti			
	Nosilec projekta			OK-KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	470826	082045	Rekonstrukcije in adaptacije	420402	3.269.000	1.000.000	2.269.000	0	0	0
	470826	082045	Rekonstrukcije in adaptacije	420801	46.000	0	46.000	0	0	0
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				3.315.000	1.000.000	2.315.000	0	0	0	
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Namenska postavka	Str. mesto PU	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
	082046	470826	Rekonstrukcije in adaptacije	420402	310.000	0	310.000	0	0	
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		310.000	0	310.000	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				3.625.000	1.000.000	2.625.000	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				3.625.000	1.000.000	2.625.000	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Uroš Grilc	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV

Nosilec projekta OK-KULTURA

Šifra projekta v NRP

184

Podatki o financiranju so iz dokumenta Javni razpis

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Rekonstrukcije in adaptacije objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture, niso pa v upravljanju javnih zavodov s področja kulture. V letu 2008 je predviden začetek del na Plečnikovi hiši in izvedba projektnega natečaja Rog.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.977.609	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.4.2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

e-mail

sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV	
	Nosilec projekta	OK-KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	470000	082099	Obnova kulturnih objektov	4204 02	1.842.873	1.527.976	114.897	200.000	0	0
	470000	082099	Obnova kulturnih objektov	4208 00	250.000	40.000	210.000	0	0	0
	470000	082099	Obnova kulturnih objektov	4208 02	212.525	212.525	0	0	0	0
	470000	082099	Obnova kulturnih objektov	4208 04	254.918	254.918	0	0	0	0
	470000	082099	Obnova kulturnih objektov	4323 00	417.293	417.293	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		2.977.609	2.452.712	324.897	200.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.977.609	2.452.712	324.897	200.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.977.609	2.452.712	324.897	200.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Uroš Grilc	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup merilnika žveplovega dioksida s pripadajočo opremo

Nosilec projekta OVO-VARSTVO OKOLJA

Šifra projekta v NRP

185

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.10.2007

Namen in cilji

avtor Andrej Piltaver

Zamenjava zastarele opreme s standardnim merilnikom, ki bo ustrezal standardom referenčne merilne postaje za merjenje onesnaženja zraka skladno z Direktivo EU 1999/30/EC

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		12.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		sep.08
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		okt.08

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 30.10.2007

e-mail andrej.piltaver@ljubljana.si

Naziv projekta:	Nakup merilnika žveplovega dioksida s pripadajočo opremo	
	Nosilec projekta	OVO-VARSTVO OKOLJA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		491000	053001	Merilni sistemi	420299	12.000	0	12.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		12.000	0	12.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		12.000	0	12.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		12.000	0	12.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Piltaver
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>
Alenka Loose	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup merilnika dušikovih oksidov s pripadajočo opremo

Nosilec projekta OVO-VARSTVO OKOLJA

Šifra projekta v NRP

186

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.10.2007

Namen in cilji

avtor Andrej Piltaver

Zamenjava zastarele opreme s standardnim merilnikom, ki bo ustrezal standardom referenčne merilne postaje za merjenje onesnaženja zraka skladno z Direktivo EU 1999/30/EC

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		13.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		jun.08
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		jul.08

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 30.10.2007

e-mail andrej.piltaver@ljubljana.si

Naziv projekta:	Nakup merilnika dušikovih oksidov s pripadajočo opremo	
	Nosilec projekta	OVO-VARSTVO OKOLJA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		491000	053001	Merilni sistemi	420299	13.000	0	13.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		13.000	0	13.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		13.000	0	13.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		13.000	0	13.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Piltaver
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>
Alenka Loose	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Pitna voda - naša skrb za prihodnje generacije

Nosilec projekta 21. VARSTVO OKOLJA

Šifra projekta v NRP
187

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 22.6.2007

Namen in cilji

avtor Alenka Loose

Namen in cilji projekta so ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu varovanja podzemne vode, kot vira pitne vode za MOL. V okviru projekta je predvidena tudi sanacija manjšega nelegalnega odlagališča na vodovarstvenem območju.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		92.916	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		nov.11
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Alenka Loose

datum 22.6.2007

e-mail alenka.loose@ljubljana.si

Naziv projekta:	Pitna voda - naša skrb za prihodnje generacije	
	Nosilec projekta	21. VARSTVO OKOLJA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		491829	053003	Sofinanciranje EU projekta	413302	52.203	0	28.505	23.698	0
	491829	091204	Projekti za medpredmetno povezovanje	413302	40.713	0	24.411	16.302	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		92.916	0	52.916	40.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		92.916	0	52.916	40.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		92.916	0	52.916	40.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Alenka Loose
datum	22.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS

Nosilec projekta OVO-VARSTVO OKOLJA

Šifra projekta v NRP

188

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

pogodba 05/440'1999/1-0

avtor

Podatki o projektu

Namen in cilji

CIVITAS II - MOBILIS je demonstracijski projekt v okviru 6. Okvirnega raziskovalnega programa EU. Partnerji v projektu (Toulouse, Debrecen, Ljubljana, Benetke, Odense) želimo preizkusiti ukrepe za: zmanjšanje onesnaženosti v mestih zaradi prometa z uporabo čistejših goriv v javnem potniškem prometu, promocijo čistejših goriv v prometu nasploh, zmanjšanje uporabe osebnih vozil z vsto "mehkih ukrepov", sodelovanje meščanov v oblikovanju trajnostne mobilnosti, spremembo mobilnostnih navad, zmanjšanje odvisnosti od naftnih derivatov. Evropski projekt CIVITAS II – MOBILIS smo začeli uresničevati 1. februarja 2005, trajal bo 4 leta, to je do 31.1.2009. Delo na projektu teče po načrtu; trenutno v Ljubljani vozi 20 avtobusov na 100% biodizel, v testni uporabi je preša za hladno stiskanje oljne ogrščice, ki omogoča uporabo stranskega produkta oljne pogače za živalsko krmo, izdelani so numerični modeli in del laboratorijskih priprav za merjenje in spremljanje procesov v motorju s 100% biodizlom kot pogonskim gorivom, izdelani sta marketinška študija in študija izvedljivosti za proizvodnjo biodizla, tečejo delavnice z vključevanjem javnosti na temo spodbujanja alternativne mobilnosti, predvsem kolesarjenja (akcija »Avtomobile s kolesarskih stez«). Sredstva lastne udeležbe so namenjena pokrivanju stroškov lastne udeležbe lokalnim partnerjem (Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Kmetijski inštitut Slovenije) in pokritje polovice obveznosti do evaluatorja projekta (Sekcija za nadzor posegov v okolje Inštituta Jožef Stefan).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		223.777	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input checked="" type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.2.2005
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	_____	_____
... potrditev inv. programa	_____	_____
... gradb. dovoljenje	_____	_____
... začetek del	_____	_____
... prevzem opravljenega	_____	_____
... predaja v uporabo	_____	_____
... končni obračun	_____	_____
... prenos med osn. sred.	_____	_____

Obrazec izpolnil

ZDENKA ŠIMONOVIC

datum

e-mail

zdenka.simonovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS		
	Nosilec projekta	OVO-VARSTVO OKOLJA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	491801	047401	CIVITAS - lastna udeležba	402099	4.173	4.173	0	0	0	0
				402199	1.406	1.106	0	300	0	0
				412000	58.419	42.519	15.900	0	0	0
				413302	9.737	9.737	0	0	0	0
				413500	28.957	21.657	7.300	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		102.692	79.192	23.200	300	0	0

D. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	491801	047402	CIVITAS - sredstva EU	402003	11.993	4.493	5.000	2.500	0	0
				402099	14.496	8.496	6.000	0	0	0
				402199	12.224	5.324	4.100	2.800	0	0
				402499	25.236	19.036	5.000	1.200	0	0
				402999	4.173	4.173	0	0	0	0
				412000	5.034	5.034	0	0	0	0
				413302	4.666	4.666	0	0	0	0
				413500	14.519	7.219	7.300	0	0	0
				414399	28.744	19.544	9.200	0	0	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj		121.085	77.985	36.600	6.500	0	0	

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		223.777	157.177	59.800	6.800	0	0
---------------------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	--------------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		223.777	157.177	59.800	6.800	0	0
------------------------------	---------------	--	----------------	----------------	---------------	--------------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zdenka Šimonovič
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
Jerneja Batič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ

Nosilec projekta OZRKO-ZR

Šifra projekta v NRP

189

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zagotoviti ustrezne pogoje za zaklanjanje prebivalstva.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	395.400	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen 2005
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		1998
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Anton Mlakar

datum 21.6.2007

e-mail tone.mlakar@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ				
				Nosilec projekta	ZRRCO-ZR

Načrt financiranja

v EUR-tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		410100	022007	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4205 00	395.400	72.000	64.680	64.680	64.680
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				395.400	72.000	64.680	64.680	64.680	129.360
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		395.400	72.000	64.680	64.680	64.680	129.360
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		395.400	72.000	64.680	64.680	64.680	129.360
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	A. Mlakar
datum	21.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Robert Kus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Nosilec projekta OZRCO-ZR

Šifra projekta v NRP

190

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 21.6.2005-1

Namen in cilji

avtor Kus

Opremiti reševalne enote-predvsem štabe, enote in službe Civilne zaščite in operativne gasilske enote s potrebno reševalno opremo in vozili ter tako zagotoviti operativnost enot in ustrezno varnost prebivalcem Ljubljane.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		997.940	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | apr.97 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Robert Kus

datum 26.10.2007

e-mail robert.kus@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI				
				Nosilec projekta	OZRCO-ZR

Načrt financiranja

v EUR-tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	410100	022001	Nakup druge opreme in naprav	4202 99	411.740	116.840	36.700	58.200	60.000	140.000
	410100	022004	Nakup računalnikov in druge programske opreme	4202 02	900	0	200	100	200	400
	410100	022001	Nakup avtoimobilov	4201 01	107.500	0	36.000	35.500	0	36.000
	410100	022009	Nakup opreme za nastanitev in zaklonišča	4202 99	477.800	61.000	83.400	82.000	83.400	168.000
	A. Proračun MOL skupaj				997.940	177.840	156.300	175.800	143.600	344.400
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			997.940	177.840	156.300	175.800	143.600	344.400	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			997.940	177.840	156.300	175.800	143.600	344.400	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Robert Kus
datum	26.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Robert Kus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam

Nosilec projekta OZRKO-ZR

Šifra projekta v NRP

191

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zagotoviti nova gasilska vozila in gasilsko-reševalno opremo v skladu s sklepi Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada MOL in tako omogočiti izvajalcem javne gasilske službe učinkovito izvajanje reševalnih intervencij in zagotoviti varnost prebivalcem Ljubljane.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		6.218.160	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Matjaž Šušteršič

datum 21.6.2007

e-mail matjaz.sustersic@ljubljana.si

Naziv projekta:	Nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam	
	Nosilec projekta	OZRCO-ZR

Načrt financiranja

v EUR-tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	410200	032005	Investicije Gasilke brigade	4323 00	1.901.000	112.000	520.000	195.000	292.000	782.000
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			1.901.000	112.000	520.000	195.000	292.000	782.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Str.mesto PU	Postavka	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	410200	032007	Investicijski transferi javnim zavodom	4323 00	2.271.480	730.880	307.100	307.100	308.800	617.600
	410200	032008	Investicijski transferi neprof. organizacijam-požarna taksa	4310 00	2.045.680	505.080	307.100	307.100	308.800	617.600
		C. Ostali viri financiranja skupaj			4.317.160	1.235.960	614.200	614.200	617.600	1.235.200

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			6.218.160	1.347.960	1.134.200	809.200	909.600	2.017.200
---------------------------	----------------	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			6.218.160	1.347.960	1.134.200	809.200	909.600	2.017.200
------------------------------	---------------	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil	Matjaž Šušteršič
datum	21.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Robert Kus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKI NADZOR, INZENIRING TER PROJEKTNÁ DOKUMNTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INV. VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL

Nosilec projekta SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP
192

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

INVESTICIJSKI NADZOR, INŽENIRING TER PROJEKTNÁ DOKUMNTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INV. VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		14.000,00	EUR

- Tip**
- ... enotni progr. dokument
 - ... interreg
 - ... equal
 - ... kohezija
 - ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
 - ... državni razvojni program
 - ... državna pomoč
 - ... regionalni razv. progr.

- Vrsta**
- ... investicija z gradnjo
 - ... inv. vzdrževanje
 - ... inv. vzdrž. z gradnjo
 - ... invest. brez gradnje
 - ... ni investicija
 - ... evidenčni projekt

- Status**
- ... v pripravi
 - ... v izvajanju
 - ... predčasno ustavljen
 - ... začasno prekinjen
 - ... končan/zaključen
 - ... neznano

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	leto 2008	
... prevzem opravljenega	leto 2008	
... predaja v uporabo	leto 2008	
... končni obračun	leto 2008	
... prenos med osn. sred.	leto 2008	

Obrazec izpolnil MIRAN VRATANAR
datum 18.6.2007
e-mail miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKI NADZOR, INZENIRING TER PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INV. VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL
	Nosilec projekta SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		411100	013305	NADZOR	420801	32.500	4.500	14.000	14.000	0
			INŽENIRING	420802	12.700	4.700	4.000	4.000	0	0
			PROJ.DOKUMENTACIJA	420804	102.000	62.000	20.000	20.000	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		147.200	71.200	38.000,00	38.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		147.200	71.200	38.000	38.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		147.200	71.200	38.000	38.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
NATAŠA TURŠIČ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2

Nosilec projekta

SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

193

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nujna zamenjava oken na upravni zgradbi Kresija

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		554.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<i>Projekt za zamenjavo oken marec 2003</i>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<i>leto 2006</i>	
... začetek del	<i>leto 2008</i>	
... prevzem opravljenega	<i>leto 2008</i>	
... predaja v uporabo	<i>leto 2008</i>	
... končni obračun	<i>leto 2008</i>	
... prenos med osn. sred.	<i>leto 2008</i>	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

18.6.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2		
	Nosilec projekta	SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		411100	013305	rekonstrukcije adaptacije in obnove	420501	554.000	138.000	208.000	208.000	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		554.000	138.000	208.000	208.000	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		554.000	138.000	208.000	208.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		554.000	138.000	208.000	208.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
NATAŠA TURŠIČ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1

Nosilec projekta

SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

194

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zamenjava strešne kritine na upravni zgradbi Dalmatinova 1

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		84.000	EUR

Tip

... enotni progr. dokument
... interreg
... equal
... kohezija
... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
... državni razvojni program
... državna pomoč
... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
 ... inv. vzdrževanje
 ... inv. vzdrž. z gradnjo
 ... invest. brez gradnje
 ... ni investicija
 ... evidenčni projekt

Status

... v pripravi
... v izvajanju
... predčasno ustavljen
... začasno prekinjen
... končan/zaključen
... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	leto 2008	
... prevzem opravljenega	leto 2008	
... predaja v uporabo	leto 2008	
... končni obračun	leto 2008	
... prenos med osn. sred.	leto 2008	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

19.6.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1
	Nosilec projekta SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
A. Proračun MOL	411100	013305	rekonstrukcije adaptacije in obnove	420402	179.459	95.459	84.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		179.459	95.459	84.000	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			179.459	95.459	84.000	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			179.459	95.459	84.000	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
NATAŠA TURŠIČ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PRENOVE MAGISTRATA

Nosilec projekta

SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

195

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

OBNOVE PROSTOROV NA MAGISTRATU (IZGRADNJA INVALIDSKEGA DVIGALA, OBNOVA DELA STREHE NA MESTNEM TRGU 27, SANACIJO FASADE Z ZAMENJAVO OKEN NA MESTNEM TRGU 27, ZASTEKLITEV ATRIJA IN DRUGA NUJNA DELA V LETU 2008, SANACIJA INTERNEGA BIFEJA, ZAMENJAVA STROPNE OBLOGE NA MOSTOVŽU V PRVEM NADSTROPJU, ZAMENJAVA STOLPNE URE IN DRUGA NUJNA DELA V LETU 2009)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	880.500	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	leto 2008	
... prevzem opravljenega	leto 2008	
... predaja v uporabo	leto 2008	
... končni obračun	leto 2008	
... prenos med osn. sred.	leto 2008	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

6.7.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRENOVE MAGISTRATA		
			Nosilec projekta SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
A. Proračun MOL	411100	013309	PRENOVA MAGISTRATA	420501	880.500	520.500	260.000	100.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		880.500	520.500	260.000	100.000	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	880.500	520.500	260.000	100.000	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	0						
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	880.500	520.500	260.000	100.000	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
NATAŠA TURŠIČ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10

Nosilec projekta

UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH
OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

196

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

NADALJEVANJE SANACIJE OBJEKTA KREKOV TRG 10

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.498.602	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	PGD 03/03; 12/03	
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje	3515-102/2003-5/440-MSK	
... začetek del	leto 2008	
... prevzem opravljenega	leto 2008	
... predaja v uporabo	leto 2008	
... končni obračun	leto 2008	
... prenos med osn. sred.	leto 2008	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

18.6.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10			
	Nosilec projekta			UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Načrt financiranja

v tisoč EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	411100	013315	Sanacija Krekov trg 10	420500	2.400.000	1.700.000	400.000	300.000	0	0
	411100	013315	Nadzor	420801	85.556	48.000	18.778	18.778	0	0
	411100	013315	Inženiring	420802	13.046	4.700	4.173	4.173	0	0
A. Proračun MOL skupaj					2.498.602	1.752.700	422.951	322.951	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	6	7	8	9	10	11
					0	0	0	0	0	0
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	6	7	8	9	10	11
					0		0	0	0	0
C. Ostali viri financiranja skupaj					0		0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.498.602	1.752.700	422.951	322.951	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.498.602	1.752.700	422.951	322.951	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	18.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Nosilec projekta

SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

197

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		64.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	leto 2008	
... prevzem opravljenega	leto 2008	
... predaja v uporabo	leto 2008	
... končni obračun	leto 2008	
... prenos med osn. sred.	leto 2008	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

18.6.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljan.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL		
	Nosilec projekta	SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto						
	411100	013334	prenove počitniških objektov	420500	64.000	0	22.000	42.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			64.000	0	22.000	42.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		64.000	0	22.000	42.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		64.000	0	22.000	42.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0,00	0	0,00	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	
Odredbodajalec	
NATAŠA TURŠIČ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7

Nosilec projekta

SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Šifra projekta v NRP

198

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zamenjava strešne kritine na upravni zgradbi Trg MDB 7

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		63.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	leto 2009	
... prevzem opravljenega	leto 2009	
... predaja v uporabo	leto 2009	
... končni obračun	leto 2009	
... prenos med osn. sred.	leto 2009	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

19.6.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7
------------------------	----------------------------------

Nosilec projekta	SRPI-VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV
-------------------------	---

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA										v EUR
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		411100	013305	Rekonstrukcije adaptacije in obnove	420402	63.000	0	0	63.000	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		63.000	0	0	63.000	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			63.000	0	0	63.000	0	0
---------------------------	----------------	--	--	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			63.000	0	0	63.000	0	0
------------------------------	---------------	--	--	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA -STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Nosilec projekta SRPI-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP
199

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Posodobitev programske in strojne informacijske opreme ter nakup in vzdrževanje pisarniške opreme potrebne za delovanje zaposlenih na JSS MOL

Ocenjena vrednost		
... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	822.135	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	01.01.2007
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	31.12.2008
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil SPLOŠNA SLUŽBA

datum 05.06.2007

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA -STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	
	Nosilec projekta	SRPI-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	411200	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	432100	822.135	352.713	89.046	91.270	93.999	195.107
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				822.135	352.713	89.046	91.270	93.999	195.107
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		822.135	352.713	89.046	91.270	93.999	195.107
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		822.135	352.713	89.046	91.270	93.999	195.107
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil

SPLOŠNA SLUŽBA

Žig odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ŽENSKA SVETOVALNICA

Šifra projekta v NRP

200

Podatki o projektu

Namen in cilji

IZGRADNJA NADOMESTNEGA OBJEKTA ZA POTREBE ŽENSKE SVETOVALNICE IN ZATOČIŠČA ZA ŽENSKE

Nosilec projekta

SRPI-STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

DIP, marec 2003

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		256.977	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.03.2003	
... potrditev inv. programa	15.12.2008	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.06.2009	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.12.2009	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.12.2010	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.01.2011	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.03.2011	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		15.01.2011

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

15.3.2003

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum

05.06.2007

e-mail

mateja.duhovnik@ljubljana.si

Naziv projekta: **ŽENSKA SVETOVALNICA**

Nosilec projekta **SRPI-STANOVANJSKO**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		411200	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj	432100	256.977	7.274	0	0	166.470
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		256.977	7.274	0	0	166.470	83.233

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		256.977	7.274	0	0	166.470	83.233
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		256.977	7.274	0	0	166.470	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	83.233

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Začetek investicije je vezan na ureditev lastništva v ZK, zato so vsi datumi informativni.

Obrazec izpolnil **SLUŽBA ZA INVESTICIJE**

Žig odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

Nosilec projekta SRPI-STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP

201

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

OBNOVA IZPRAZNJENIH STANOVANJ PRED PONOVO ODDAJO - Obnova in modernizacija izpraznjenih starih stanovanj pred ponovno oddajo upravičencem do najema stanovanja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		546.360	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani **realizirani**

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2008	

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum

25.10.2007

e-mail

mateja.duhovnik@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		
	Nosilec projekta	SRPI-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	464.611	214.234	0	83.459	166.918
	411200	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	432100	81.749	0	81.749	0	0
					0				
					0				
					0				
		A. Proračun MOL skupaj		546.360	214.234	81.749	83.459	166.918	
B. Državni proračun				0					
				0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri				0					
				0					
				0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		546.360	0	214.234	81.749	83.459	166.918
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		546.360	0	214.234	81.749	83.459	166.918
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

Žig odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ZARNIKOVA 4

Šifra projekta v NRP

202

Podatki o projektu

Namen in cilji

Z UREDITVIJO NEIZRABLJENE PODSTREHE PRIDOBITI 7 BIVALNIH ENOT, KI BODO ODDANE UPRAVIČENCEM V HUDI SOCIALNI STISKI

Nosilec projekta

SRPI-STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		238.860	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<15.05.2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<15.08.2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<15.03.2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<15.04.2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.06.2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.07.2009	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum

05.06.2007

e-mail

mateja.duhovnik@ljubljana.si

Naziv projekta:	ZARNIKOVA 4
	Nosilec projekta SRPI-STANOVANJSKO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	v EUR 2011
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	49.416	24.708	24.708	0	0
	411200	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	432100	189.444	0	0	189.444	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		238.860	24.708	24.708	189.444	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk,Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
				0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		238.860	24.708	24.708	189.444	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		238.860	24.708	24.708	189.444	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

Žig odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: HRADECKEGA 18 , 20

Nosilec projekta

SRPI-STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP

203

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

jun.07

Namen in cilji

IZGRADNJA HIŠE HOSPIC

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.340.309	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 6.1.2003
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.10.2004	
... potrditev inv. programa	15.10.2007	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.01.2008	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.05.2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.08.2009	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.09.2009	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.10.2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.10.2009	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum

05.06.2007

e-mail

mateja.duhovnik@ljubljana.si

Naziv projekta:	HRADECKEGA 18 , 20		
			Nosilec projekta
			SRPI-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
		411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	1.340.309	92.309	468.000	780.000	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.340.309	92.309	468.000	780.000	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			1.340.309	92.309	468.000	780.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			1.340.309	92.309	468.000	780.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

Žig odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PIPANOVA POT

Nosilec projekta

SRPI- STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP

204

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

GRADNJA STANOVANJSKE STAVBE Z BIVALNIMI ENOTAMI

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		770.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 14.2.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.3.2007	
... potrditev inv. programa	15.01.08	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.02.08	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.05.08	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.06.09	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.06.09	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.06.09	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.07.09	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

TONKA GRGIČ

datum

05.06.2007

e-mail

Naziv projekta:	PIPANOVA POT		
		Nosilec projekta	SRPI- STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					V EUR					
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2008 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10
A. Proračun MOL	411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	770.000	46.000	181.000	543.000	0	0
					0					
				A. Proračun MOL skupaj		770.000	46.000	181.000	543.000	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				770.000	46.000	181.000	543.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				770.000	46.000	181.000	543.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil

TONKA GRGIČ

Žig odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IŽANSKA CESTA 305

Šifra projekta v NRP

205

Nosilec projekta

SRPI, ORN, SLS

Podatki o projektu

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

Namen in cilji

GRADNJA NADOMESTNE POSLOVNO - STANOVANJSKE STAVBE

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.189.584	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	15.09.07	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	15.12.08	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.2.09	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.6.09	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.9.10	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.9.10	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.9.10	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.10.10	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

TONAKA GRGIČ

datum

5.6.2007

e-mail

Naziv projekta:	IŽANSKA CESTA 305
	Nosilec projekta

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	551.600	0	339.000	0	212.600	0
	411200	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	432100	120.000	0	0	120.000	0	0
	414000	013313	4.14. SLS (73 %)	420401	937.458	83.458	0	285.000	569.000	0
	414000	013330	4.14. SLS- NAMENSKA SREDSTVA	420500	626	0	626	0	0	0
	431000	013316	4.3. ORN (27%)-poslovni prostori	420401	399.900	0	84.000	100.000	215.900	0
	432000	062088	4.3. ORN (27%)-nakup zemljišč	420600	180.000	0	180.000	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		2.189.584	83.458	603.626	505.000	997.500	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			2.189.584	83.458	603.626	505.000	997.500	0
---------------------------	----------------	--	--	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			2.189.584	83.458	603.626	505.000	997.500	0
------------------------------	---------------	--	--	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

V planu so zajeti le stroški gradnje, brez opreme

Obrazec izpolnil

TONAKA GRGIČ

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: AMBROŽEV TRG 7

Šifra projekta v NRP

206

Nosilec projekta

SRPI-STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

Podatki o projektu

Namen in cilji

IZPRAZNITEV OBJEKTA IN PRIPRAVA ZA PREUREDITEV

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.956.588	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JULKA GORENC

datum

6.6.2007

e-mail

Naziv projekta:	AMBROŽEV TRG 7								
								Nosilec projekta	SRPI-STANOVANJSKO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	2.040.348	0	568.890	120.000	209.729
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				2.040.348	0	568.890	120.000	209.729	1.141.729
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.040.348	0	568.890	120.000	209.729	1.141.729
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.040.348	0	568.890	120.000	209.729	1.141.729
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil

JULKA GORENC

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10

Nosilec projekta

SRPI-STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP

207

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

IZPRAZNITEV OBJEKTA IN PRIPRAVA ZA PREUREDITEV

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		568.890	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 14.2.2007
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.3.2007	
... potrditev inv. programa	15.01.08	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.02.08	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.05.08	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.06.09	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.06.09	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.06.09	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.07.09	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JULKA GORENC

datum

20.06.2007

e-mail

Naziv projekta: NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10

Nosilec projekta SRPI-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					V EUR					
				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	568.890	0	255.380	313.510	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		568.890	0	255.380	313.510	0	0

B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>	<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	<i>Namenska postavka</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		568.890	0	255.380	313.510	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		568.890	0	255.380	313.510	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil **JULKA GORENC**

Žig odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: POD TURNOM 4

Šifra projekta v NRP

208

Nosilec projekta

SRPI-STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

Podatki o projektu

Namen in cilji

PRENOVA OBJEKTA V BIVALNE ATELJEJE

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		3.386.066	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JULKA GORENC

datum

5.6.2007

e-mail

Naziv projekta:	POD TURNOM 4
	Nosilec projekta SRPI-STANOVANJSKO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	3.386.066	0	798.150	184.110	1.211.040	1.192.766
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			3.386.066	0	798.150	184.110	1.211.040	1.192.766
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		3.386.066	0	798.150	184.110	1.211.040	1.192.766
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		3.386.066	0	798.150	184.110	1.211.040	1.192.766
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil

JULKA GORENC

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA

Nosilec projekta

SRPI-STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP

209

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

ZAGOTOVITEV NADOMESTNIH STANOVANJ ZA 85 DRUŽIN

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	6.170.480	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JULKA GORENC

datum

5.6.2007

e-mail

Naziv projekta:	ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA				
				Nosilec projekta	SRPI-STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		411200	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	5.869.750	0	0	0	2.734.875
	411200	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL		300.730	0	0	300.730	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		6.170.480	0	0	300.730	2.734.875	3.134.875
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		6.170.480	0	0	300.730	2.734.875	3.134.875
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		6.170.480	0	0	300.730	2.734.875	3.134.875
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JULKA GORENC
datum	5.6.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Nosilec projekta SRPI-RRA LUR

Šifra projekta v NRP

210

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 1.8.2007

Namen in cilji

avtor RRA - LUR

Kolesarska infrastruktura ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. S projektom se bo izboljšala mobilnost v regiji, saj kolesarstvo predstavlja vse bolj potrebno obliko prevoza v službo in med naselji, predstavlja pa tudi vse bolj popularno rekreacijsko dejavnost. Projekt zajema: pripravo dokumentacije za označitev kolesarskih poti regij za 18 LUR, pridobitev soglasij, določitev lokacij tabel kolesarskih povezav in dopolnilnih tabel, pregled tabel in drugo, kar je potrebno za vzpostavitev celovite kolesarske mreže v LUR vključno z izdelavo kolesarskega portala.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		255.144	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju od dne: 30.9.2006
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Lilijana Madjar

datum 6.9.2007

e-mail lilijana.madjar@ljubljana.si

Naziv projekta:	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI								
								Nosilec projekta	SRPI-RRA LUR

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	411813	047407	Razvojni projekti RRA LUR-mreža kolesarskih poti v LUR	413302	58.115	28.740	14.542	14.833	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				58.115	28.740	14.542	14.833	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			občine		97.029	32.343	32.343	32.343	0	0
			EU sredstva		100.000	26.667	33.333	40.000	0	0
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		197.029	59.010	65.676	72.343	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		255.144	87.750	80.218	87.176	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		255.144	87.750	80.218	87.176	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Lilijana MADJAR
datum	6.9.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU

Nosilec projekta SRPI-RRA LUR

Šifra projekta v NRP

211

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 1.8.2007

Namen in cilji

avtor RRA - LUR

Ohranjanje naravnih vrednot in zagotavljanje njihovega kakovostnega upravljanja. Namen je ohranjanje kulturne krajine in prepoznavanje novih poslovnih priložnosti na področju Ljubljanskega barja s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		110.259	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ... v pripravi | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 22.6.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Lilijana MADJAR

datum 6.9.2007

e-mail lilijana.madjar@ljubljana.si

Naziv projekta:	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU									
								Nosilec projekta	SRPI-RRA LUR	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	411814	047408	Razvojni projekti RRA LUR-razvoj tržnih vsebin na LJ Barju	413302	110.259	50.075	29.794	30.390	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					110.259	50.075	29.794	30.390	0	0
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	0						
				0						
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		110.259	50.075	29.794	30.390	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		110.259	50.075	29.794	30.390	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Lilijana MADJAR
datum	6.9.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Nosilec projekta SRPI-RRA LUR

Šifra projekta v NRP

212

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 1.8.2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor RRA - LUR

Sprehajalne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo, kot tudi možnosti transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti. Njihovo vzdrževanje je različno. Pomankljivost je tudi ta, da med seboj niso povezane. Z obravnavanim projektom se bo v regiji vzpostavila 363,73 km dolga mreža pešpoti, model njihovega vzdrževanja, vodnik pešpoti v slovenskem jeziku in izdelava peš porta.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		128.693	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Lilijana MADJAR

datum 6.9.2007

e-mail lilijana.madjar@ljubljana.si

Naziv projekta:	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI
	Nosilec projekta SRPI-RRA LUR

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	411808	047406	Razvojni projekti RRA LUR-vzpostavitev mreže region. pešpoti v LUR	413302	32.650	23.812	4.375	4.463	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		32.650	23.812	4.375	4.463	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			občine		70.233	23.411	23.411	23.411	0	0
			EU sredstva		25.810	25.810	0	0	0	0
			C. Ostali viri financiranja skupaj		96.043	49.221	23.411	23.411	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		128.693	73.033	27.786	27.874	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		128.693	73.033	27.786	27.874	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Lilijana MADJAR
datum	6.9.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO REGIONALENGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Nosilec projekta SRPI-RRA LUR

Šifra projekta v NRP

213

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija AVGUST 2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor RRA LUR

Namen izdelave strokovnih podlag je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji, opredelili se bodo različni prostorski scenariji in predlagane bodo rešitve v obliki zasnov prostorskih sistemov, ki so lahko tudi še variantne. Strokovne podlge predstavljajo prvo fazo izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		510.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:**
28.4.2006
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznan <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Lilijana MADJAR

datum 6.9.2007

e-mail lilijana.madjar@ljubljana.si

Naziv projekta:	REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO REGIONALENGA PROSTORSKEGA NAČRTA		
	Nosilec projekta	SRPI-RRA LUR	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	411809	047405	Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta	4133 02	107.647	33.552	32.292	41.803	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj		107.647	33.552	32.292	41.803	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			Občine		42.353	34	29.243	13.076	0	0
			EU sredstva		360.000	80.588	147.647	131.765	0	0
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		402.353	80.622	176.890	144.841	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			510.000	114.174	209.182	186.644	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			510.000	114.174	209.182	186.644	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)							0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Lilijana MADJAR
datum	6.9.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI

Nosilec projekta SRPI-RRA LUR

Šifra projekta v NRP

214

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija AVGUST 2007

Namen in cilji

avtor RRA LUR

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		822.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

28.4.2006

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Lilijana MADJAR

datum 6.9.2007

e-mail lilijana.madjar@ljubljana.si

Naziv projekta:	REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI							
	Nosilec projekta							SRPI-RRA LUR

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	411825	047409	Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji	4133 02	240.022	79.117	82.708	78.197	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					240.022	79.117	82.708	78.197	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			Občine		141.978	67.462	44.985	29.531		
			EU sredstva		440.000	168.832	147.080	124.088		
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		581.978	236.294	192.065	153.619	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			822.000	315.411	274.773	231.816	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			822.000	315.411	274.773	231.816	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)							0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Lilijana MADJAR
datum	6.9.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: INVESTICIJSKI NADZOR-SLS

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

215

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

Izvajanje gradbenega nadzora pri delih investicijskega vzdrževanja

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		25.399	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		8.6.2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	april 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	oktober 2009	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	oktober 2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKI NADZOR-SLS
	Nosilec projekta 4.14 SLS

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4208 01	25.399	0	13.263	12.136	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		25.399	0	13.263	12.136	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		25.399	0	13.263	12.136	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		25.399	0	13.263	12.136	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V DVORANAH SLS NA BELOKRANJSKI 6 IN SREDNJE GAMELJNE 50

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

216

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

Ohranitev vrednosti premoženja MOL in zagotovitev boljših pogojev za delovanje lokalne samouprave

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		25.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	oktober 2006	8.6.2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	april 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	junij 2008	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	junij 2008	<dd.mm.llll>
... končni obračun	junij 2008	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V DVORANAH SLS NA BELOKRANJSKI 6 IN SREDNJE GAMELJNE 50	
	Nosilec projekta	4.14 SLS

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	25.000	0	25.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		25.000		25.000			
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		25.000	0	25.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		25.000	0	25.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

217

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 25.10.2007

Namen in cilji

Ohranitev vrednosti premoženja MOL in zagotovitev boljših pogojev za delovanje lokalne samouprave

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		100.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 25.10.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	maj 2006	25.10.2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	julij 2009	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	julij 2009	<dd.mm.llll>
... končni obračun	julij 2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	100.000	0	58.271	41.729	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		100.000	0	58.271	41.729	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		100.000	0	58.271	41.729	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		100.000	0	58.271	41.729	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS DUNAJSKA 367 IN PRUŠNIKOVA 99

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

218

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

Ohranitev vrednosti premoženja MOL in zagotovitev boljših pogojev za delovanje lokalne samouprave

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		170.255	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	oktober 2006	8.6.2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	april 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	junij 2008	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	junij 2008	<dd.mm.llll>
... končni obračun	junij 2008	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS DUNAJSKA 367 IN PRUŠNIKOVA 99		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	170.255	0	170.255	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		170.255	0	170.255	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		170.255	0	170.255	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		170.255	0	170.255	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS AGROKOMBINATSKA 2 IN CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

219

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

Ohranitev vrednosti premoženja MOL in zagotovitev boljših pogojev za delovanje lokalne samouprave

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		166.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	8.6.2006	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<junij 2009	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	september 2009	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	september 2009	<dd.mm.llll>
... končni obračun	september 2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS AGROKOMBINATSKA 2 IN CESTA II. GRUPE ODREDOV 43		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	414000	013313	Nakup.inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	166.000	0	0	166.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				166.000	0	0	166.000	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	166.000	0	0	166.000	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	166.000	0	0	166.000	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP POHIŠTVA-SLS

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

220

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

zagotoviti boljše delovne pogoje na sedežih četrtnih skupnosti in lokacijah SLS

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		24.097	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	19.1.2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	julij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP POHIŠTVA-SLS		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4204 04	24.097	9.097	7.000	8.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		24.097	9.097	7.000	8.000	0	0
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		24.097	9.097	7.000	8.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		24.097	9.097	7.000	8.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU POLJE 12

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

221

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

Ohranitev vrednosti premoženja MOL in zagotovitev boljših pogojev za delovanje lokalne samouprave

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		35.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	8.6.2006	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<maj 2009	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	julij 2009	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	julij 2009	<dd.mm.llll>
... končni obračun	julij 2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU POLJE 12
	Nosilec projekta 4.14 SLS

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup,inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	35.000	0	0	35.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		35.000	0	0	35.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		35.000	0	0	35.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		35.000	0	0	35.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-SLS

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

222

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 25.10.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Pridobitev projektov za legalizacijo objekta v Podgradu, za obnovo objekta Dunajska 367 in izdelava popisov del za leto 2009

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		70.695	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 25.10.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		8.6.2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	april 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	september 2009	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	september 2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-SLS		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4208 04	70.695	0	50.029	20.666	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		70.695		50.029	20.666		
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		70.695	0	50.029	20.666	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		70.695	0	50.029	20.666	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM

Nosilec projekta 4.14. SLS

Šifra projekta v NRP

223

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 8.6.2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Finančni najem bo omogočil izgradnjo priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov učakar 4-6, za izgradnjo katerega so etažni lastniki sklenili pogodbo o finančnem najemu (za dobo 10 let) in kjer ima SLS poslovne prostore. S tem bomo v teh prostorih omogočili ogrevanje.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		900	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta		16.2.2004
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2014	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM		
	Nosilec projekta	4.14. SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	od 2011 dalje	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4202 23	749	269	92	94	96
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		749	269	92	94	96	198
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		749	269	92	94	96	198
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		749	269	92	94	96	198
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTU CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

224

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

Ohranitev vrednosti premoženja MOL in zagotovitev boljših pogojev za delovanje lokalne samouprave

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		70.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	oktober 2006	8.6.2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	junij 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	julij 2009	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	julij 2009	<dd.mm.llll>
... končni obračun	julij 2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTU CESTA II. GRUPE ODREDOV 43		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	70.000	0	38.000	32.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		70.000	0	38.000	32.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		70.000	0	38.000	32.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		70.000	0	38.000	32.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP AGREGAT MOTOKULTIVATORJA S PRIKLJUČKI (MULČER IN SNEŽNA FREZA) TER BOČNEGA KOSILNIKA IN MOTORNIH ŠKARIJ

Nosilec projekta 4. 14 SLS

Šifra projekta v NRP

225

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija 8.6.2007

Podatki o projektu

Namen in cilji

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Z nakupom motokultivatorja s priključki, bočnega kosilnika in motornih škarij bomo omogočili vzdrževanje funkcionalnih površin okoli objekta Preglov trg 15, po potrebi pa tudi na drugih lokacijah, ki so v upravljanju SLS

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		4.166	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		8.6.2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP AGREGAT MOTOKULTIVATORJA S PRIKLJUČKI (MULČER IN SNEŽNA FREZA) TER BOČNEGA KOSILNIKA IN MOTORNIH ŠKARIJ		
	Nosilec projekta	4. 14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4202 28	4.166	0	4.166	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		4.166	0	4.166	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		4.166	0	4.166	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		4.166	0	4.166	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

226

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

vzdrževanje funkcionalnih površin objektov v upravljanju SLS

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		4.166	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	8.6.2006	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011		
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10		
A. Proračun MOL	414000	013313	Nakup,inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4202 28	4.166	0	0	4.166	0	0	
					0						
					0						
					0						
					0						
		A. Proračun MOL skupaj			4.166	0	0	4.166	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0						
					0						
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0					
						0					
						0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		4.166	0	0	4.166	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		4.166	0	0	4.166	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA SEDEŽ ČS TRNOVO

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

227

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 9.7.2007

Namen in cilji

Zagotoviti boljše delovne pogoje za Četrtno skupnost Trnovo

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		468.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 9.7.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	7.12.2005	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	september 2009	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA SEDEŽ ČS TRNOVO		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4200 00	468.000	0	234.000	234.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		468.000	0	234.000	234.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		468.000	0	234.000	234.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		468.000	0	234.000	234.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP SNEMALNIH NAPRAV, FOTOKOPIRNEGA STROJA IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

228

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

Izboljšanje delovnih pogojev na sedežih četrtnih skupnosti

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		15.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		8.6.2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP SNEMALNIH NAPRAV, FOTOKOPIRNEGA STROJA IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup, inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4202 99	15.000	0	15.000	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		15.000	0	15.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		15.000	0	15.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		15.000	0	15.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS

Nosilec projekta 4.14 SLS

Šifra projekta v NRP

229

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 8.6.2007

Namen in cilji

zagotoviti boljše delovne pogoje na sedežih ČS in lokacijah SLS

avtor MOL, MU, SLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		11.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 8.6.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	8.6.2006	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Zlata GAVRILOVIČ

datum 30.10.2007

e-mail zlata.gavrilovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS		
	Nosilec projekta	4.14 SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	013313	Nakup.inv.vzdrževanje in projektna dokumentacija	4202 99	11.000	0	0	11.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		11.000	0	0	11.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		11.000	0	0	11.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		11.000	0	0	11.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zlata GAVRILOVIČ
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - namenska sredstva

Nosilec projekta 4.14. SLS

Šifra projekta v NRP

230

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 3.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

Z ureditvijo Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni "Gorjanc" bi se izboljšala komunalna ureditev v četrtini skupnosti Vič.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		70.891	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 30.10.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - namenska sredstva		
	Nosilec projekta	4.14. SLS	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		414000	052002	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	70.891	0	70.891	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		70.891	0	70.891	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		70.891	0	70.891	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		70.891	0	70.891	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup avdiovizualne opreme- ČS Posavje

Nosilec projekta 5. ČETRTE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

231

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.10.2007

Namen in cilji

Dokup opreme za digitalni fotoaparati - objektiv za potrebe dela ČS (dokumentiranje dogodkov ČS).

Finančni načrt ČS Posavje

avtor ČS Posavje

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.545	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:**
30.10.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	1. 5. 2008	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Magda Nakrst

datum 30.10.2007

e-mail mol.posavje@siol.net

Naziv projekta:	Nakup avdiovizualne opreme- ČS Posavje				
				Nosilec projekta	5. ČETRTNE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		500009	016009	Četrtna skupnost Posavje	4202 39	1.545	1.045	500	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.545	1.045	500	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.545	1.045	500	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.545	1.045	500	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Magda Nakrst
datum	30.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Drago ČERNOŠ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup optičnega čitalnika-ČS Center

Nosilec projekta 5. ČETRTE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

232

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 6.11.2007

Namen in cilji

Finančni načrt Četrtna skupnosti Center

avtor Četrtna skupnost Center

Za potrebe hitrejšega in kvalitetnejšega izvajanja nalog, sestankov in sej Sveta ČS Center se kupi optični čitalnik.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		120	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mojca Bokal

datum 6.11.2007

e-mail mol.center@siol.net

Naziv projekta:	Nakup optičnega čitalnika-ČS Center				
				Nosilec projekta	5. ČETRTNE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	500002	016011	Četrtna skupnost Center	4202 02	120	0	120	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				120	0	120	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		120	0	120	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		120	0	120	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)			0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mojca Bokal
datum	6.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	Goran Iskrić <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup digitalnega fotoaparata-ČS Rožnik

Nosilec projekta 5. ČETRTE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

233

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 24.10.2007

Namen in cilji

Finančni načrt Četrtna skupnosti Rožnik

avtor Četrtna skupnost Rožnik

Za potrebe fotografiranja aktualnih problemov in prireditvev v Četrtni skupnosti Rožnik ter za ohranjanje arhiva se kupi digitalni fotoaparata.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		300	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:**
24.10.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<31. 1. 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Špela Šivavec

datum 24.10.2007

e-mail mol.roznik@siol.net

Naziv projekta:	Nakup digitalnega fotoaparata-ČS Rožnik		
			Nosilec projekta
			5. ČETRTNE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	500010	016020	Četrtna skupnost Rožnik	4202 39	300	0	300	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				300	0	300	0	0	0	0
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	0						
				0						
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		0						
				0						
				0						
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	300	0	300	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	300	0	300	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Špela Šivavec
datum	24.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Milan Simčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup scenerja-ČS Rožnik

Nosilec projekta 5. ČETRTE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

234

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 24.10.2007

Namen in cilji

Finančni načrt Četrtna skupnosti Rožnik

avtor Četrtna skupnost Rožnik

Za potrebe lažjega in boljšega arhiviranja dokumentov in ustrežnejšega posredovanja dokumentov se kupi scener.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		300	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31. 1 .2007	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi **od dne:** 24.10.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Špela Šivavec

datum 24.10.2007

e-mail mol.roznik@siol.net

Naziv projekta:	Nakup scennerja-ČS Rožnik				
				Nosilec projekta	5. ČETRTNE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		500010	016020	Četrtna skupnost Rožnik	4202 02	300	0	300	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		300	0	300	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		300	0	300	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		300	0	300	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Špela Šivavec
datum	24.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Milan Simčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup hladilnika-ČS Rožnik

Nosilec projekta 5. ČETRTE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

235

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 24.10.2007

Namen in cilji

Finančni načrt Četrtna skupnosti Rožnik

avtor Četrtna skupnost Rožnik

V hladilniku se bo hladila pijača in hrana, ki se bo uporabljala pri izvedbi programov, aktivnosti in prireditve, ki se bodo izvajala na sedežu Četrtna skupnosti Rožnik.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		500	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 24.10.2007
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<31. 1. 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Špela Šivavec

datum 24.10.2007

e-mail mol.roznik@siol.net

Naziv projekta:	Nakup hladilnika-ČS Rožnik		
			Nosilec projekta
			5. ČETRTNE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	500010	016020	Četrtna skupnost Rožnik	4202 23	500	0	0	500	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				500	0	0	500	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		500	0	0	500	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		500	0	0	500	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Špela Šivavec
datum	24.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Milan Simčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS DRAVLJE

Nosilec projekta 5. ČETRTE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

236

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Finančni načrt ČS Dravlje

Namen in cilji

avtor ČS Dravlje

Z nakupom digitalnega fotoaparata in projekcijskega platna bomo zagotovili boljše pogoje in kvaliteto dela Sveta Četrte skupnosti Dravlje in opremljenost sejne sobe.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		750	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 07.11.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2008	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Brigita PAVLIČ

datum 07.11.2007

e-mail mol.dravlje@siol.net

Naziv projekta:	NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS DRAVLJE				
				Nosilec projekta	5. ČETRTE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		500004	016022	Četrtna skupnost Dravljje	4202 39	750	0	750	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		750	0	750	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		750	0	750	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		750	0	750	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Brigita PAVLIČ
datum	7.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Irena KUNTARIČ HRIBAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup barvnega tiskalnika-ČS Dravlje

Nosilec projekta 5. ČETRTE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

237

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Finančni načrt ČS Dravlje

Namen in cilji

avtor ČS Dravlje

Nakup barvnega tiskalnika je potreben za boljšo kvaliteto dela.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		250	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 07.11.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2008	

Obrazec izpolnil

Brigita PAVLIČ

datum 07.11.2007

e-mail mol.dravlje@siol.net

Naziv projekta:	Nakup barvnega tiskalnika-ČS Dravlje		
			Nosilec projekta
			5. ČETRTE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	500004	016022	Četrtna skupnost Dravlje	4202 02	250	0	250	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				250	0	250	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			250	0	250	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			250	0	250	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Brigita PAVLIČ
datum	07.11.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Irena KUNTARIČ HRIBAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup računalnikov in programske opreme - barvni tiskalnik-ČS Šmarna gora

Nosilec projekta 5. ČETRTE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

238

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 24.10.2007

Namen in cilji

S kupljeno opremo barvnim tiskalnikom se bo izboljšala kvaliteta dela.

Finančni načrt ČS Šmarna gora

avtor ČS ŠMARNNA GORA, Pločanska 8, Šmartno

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		120	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	28.2.2008	28.3.2008

Status

- ... v pripravi **od dne:** 10.10.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Ladka Debevc

datum 24.10.2007

e-mail mol.smarna.gora@siol.net

Naziv projekta:	Nakup računalnikov in programske opreme - barvni tiskalnik-ČS Šmarna gora				
				Nosilec projekta	5. ČETRTNE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	500015	016024	Nakup računalnikov in programske opreme	420202	120	0	120	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				120	0	120	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			120	0	120	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			120	0	120	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Ladka Debevc
datum	24.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Dejan Crnek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2008-2011

Naziv projekta: Nakup telekomunikacijske opreme - mobilni- ČS Šmarna gora

Nosilec projekta 5. ČETRNE SKUPNOSTI

Šifra projekta v NRP

239

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 24.10.2007

Namen in cilji

Finančni načrt ČS Šmarna gora

avtor ČS ŠMARNNA GORA, Pločanska 8, Šmartno

S kupljeno opremo mobilni se bo povečala in izboljšala kvaliteta dela članov sveta.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		90	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	28.2.2008	28.3.2007

Status

- ... v pripravi **od dne:**
10.10.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Ladka Debevc

datum 24.10.2007

e-mail mol.smarna.gora@siol.net

Naziv projekta:	Nakup telekomunikacijske opreme - mobilitel- ČS Šmarna gora				
				Nosilec projekta	5. ČETRNE SKUPNOSTI

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2008	2008	2009	2010	2011	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		500015	016024	Nakup telekomunikacijske opreme	420238	90	0	90	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		90	0	90	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		90	0	90	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		90	0	90	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Ladka Debevc
datum	24.10.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Dejan Crnek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>